

(Baştarafı 250.Sayfada)

Türkiye Uyruklu 400\*\*\*\*\*90 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, ADNAN GÜN; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ŞEREF SAFA) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 190\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, İstanbul/Küçükçekmece adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL BAGHAL; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Müdürler Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ŞEREF SAFA) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 631\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir Adresinde ikamet eden, CAHİT TOKMAK; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ŞEREF SAFA) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 386\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, UĞUR YAZICI; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Müdürler Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ŞEREF SAFA) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 325\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü adresinde ikamet eden, ŞEREF SAFA; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ABDULKADİR KOÇAK, ADNAN GÜN, AYŞEGÜL BAGHAL, CAHİT TOKMAK, UĞUR YAZICI, HÜSEYİN YILDIZ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 260\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, HÜSEYİN YILDIZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ŞEREF SAFA) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

**Ticari Temsilcilik/Sınırlı Yetkisi Verilenler**

Türkiye Uyruklu 556\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, FATİH KÖKLÜ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Muhasebe Müdürü/E grubu imza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 13.7.2018- 9620

Türkiye Uyruklu 115\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü adresinde ikamet eden, FERUDUN AYDIN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Finans Müdürü/D Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 13.7.2018- 9620

Türkiye Uyruklu 440\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, İZZET YILMAZ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Finans Müdürü (G) Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 13.7.2018- 9620

Türkiye Uyruklu 230\*\*\*\*\*50 Kimlik No'lu, İstanbul/Büyükkçekmece adresinde ikamet eden, RAMAZAN KOÇAK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İdari İşler Müdürü/H Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 13.7.2018- 9620

(18228570)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 266936-0****Ticaret Unvanı:****PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş****Ticari Adresi: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.Kat:5 D.9-10 Beyoğlu/İstanbul****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 25.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, %29,48 pay sahibi vekillerinin T.T.K. 420/1 Maddesi uyarınca gündemin 5,8 ve 9. Maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi talebi üzerine, Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarih, 2023/18 no.lu almış olduğu kararına istinaden; ertelenen maddeleri müzakere etme üzere 30.05.2023 saat 11:00 de Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 D:9-10 Beyoğlu-Taksim/ İstanbul adresinde, Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya mutlaka noter onaylı vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş

Mali Ve İdari İşl. Müd. REYHAN YOLCUBAL imza

Yönetim Kur. Bşk MEHMET OSMANOĞLU imza

**Gündem**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili tutanak ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Geçmiş Yıl Kararlarının dağıtılıp/dağıtılmamasının müzakere edilmesi,
5. III.39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 8'nci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na tetkik edilerek onaylanan, Bakanlık izni alınmış; Şirketimizin 31.000.00,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin; 73.176.550,14 TL (Yetmişüçmilyonyüzyetmişaltıbinbeşyüzelli Türk Lirası on dört Kuruş) tutarındaki kısmı 2022 yılı net karından, geriye kalan 75.823.449,86 TL (Yetmişbeşmilyonsekizyüzyirmiüçbindörtüüz kırkdokuz Türk Lirası seksenaltı Kuruş) tutarındaki kısmı "Geçmiş Yıl Kararı"ndan olmak üzere toplam 149.000.000,00 (Yüz kırkdokuzmilyon) TL artırılarak 180.000.000,00 (Yüz seksenmilyon) TL'ye çıkarılması ile ilgili Ana sözleşmesinin 6.maddesinin (Sermaye ve Pay Senetleri Türü) tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Dilekler ve kapanış.

**PİRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 6.Madde Tadil Tasarısı****Eski Şekil****Sermaye Ve Pay Senetleri Türü****Madde 6**

Şirketin sermayesi 31.000.000,00 (Otuzbirmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri: 1,00 TL (Bir) değerinde 31.000.000 (Otuzbirmilyon) adet paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.800.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin ödendiğinin tespiti, Report Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortaklarından Y.M.M. Ferhat ATEŞALMAZ tarafından hazırlanan 14.12.2020 tarih ve YMM-1181-2705-2020/51 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 10.200.000,00(On Milyon İki Yüz Bin) Türk Lirası'nın, tamamı ortaklar tarafından nakit olarak karşılanacaktır.

Arttırılan nakdi sermayenin 1/4 ü sermaye artışına ilişkin olağanüstü genel kurul tescil tarihinden önce kalan 3/4 ü ise genel kurul tescil tarihini müteakip 10 ay içinde ödenecektir.

Nakit olarak taahhüt edilen sermaye tutarlarının, tescil tarihinden önce ödenmesi gereken 1/4'lük kısmının TTK md 461 kapsamında rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilan tarihinden önce veya en geç ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ortaklarca Şirketin Türkiye İş Bankası A.Ş.

Ayaspaşa Şubesi TR62 0006 4000 0011 0050 4965 11 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmemesi ve aynı 15 günlük süre içinde kalan 3/4'lük kısım için iştirak taahhüdünde bulunulmaması halinde ilgili paylara ilişkin rüçhan hakları TTK 461 kapsamında kullanılmamış olarak kabul edilerek kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin paylar Yönetim Kurulu tarafından Şirketin diğer ortaklarına kullanılacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortakların hisseleri oranında ödemeleri gereken nakdi tutarların; 5,708,940.00 TL si Mehmet OSMANOĞLU 2,313,360.00 TL si Müfit NAYIR, 1,178,100.00 TL si Nursen OSMANOĞLU, 693,600.00 TL si Mert NAYIR, 153,000.00 TL si Osman Macit SÖYLEMEZ, 153,000.00 TL si Zekiye YOLCUBAL tarafından ödenecektir.

Nakit sermaye artışına tüm ortakların yukarıda belirtilen sermayedeki hisse oranlarına tekabül eden bedelleri tutarında katılımları halinde ortakların ad ve soyadları ile pay adetleri ve tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Adı ve Soyadı Mehmet Osmanoğlu

Pay Adedi: 17,349,611

Tutarı: 17,349,611.24 TL

Adı Soyadı :Müfit Nayır

Pay Adedi: 7,030,689

Tutarı: 7,030,688.89 TL

Adı ve Soyadı: Nursen Osmanoğlu

Pay Adedi: 3,580,791

Tutarı: 3,580,791.20 TL

Adı ve Soyadı: Mert Nayır

Pay Adedi 2,108,799

Tutarı: 2,108,798.67 TL

Adı ve Soyadı:Osman Macit Söylemez

Pay Adedi: 465,055

Tutarı: 465,055.00 TL

Adı ve Soyadı :Zekiye Yolcubal

Pay Adedi: 465,055

Tutarı: 465,055.00 TL

Ortaklık Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi çerçevesinde hisse senetlerini çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Hisse senetlerinin devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesine Kurul'a başvuru yapılır.

Adı Soyadı :Müfit Nayır

Pay Adedi: 7,030,689

Tutarı: 7,030,688.89 TL

Adı ve Soyadı: Nursen Osmanoğlu

Pay Adedi: 3,580,791

Tutarı: 3,580,791.20 TL

Adı ve Soyadı: Mert Nayır

Pay Adedi 2,108,799

Tutarı: 2,108,798.67 TL

Adı ve Soyadı:Osman Macit Söylemez

Pay Adedi: 465,055

Tutarı: 465,055.00 TL

Adı ve Soyadı :Zekiye Yolcubal

Pay Adedi: 465,055

Tutarı: 465,055.00 TL

Ortaklık Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi çerçevesinde hisse senetlerini çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Hisse senetlerinin devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesine Kurul'a başvuru yapılır.

**Yeni Şekil****Sermaye Ve Pay Senetleri Türü****Madde 6**

Şirketin sermayesi 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri: 1,00 TL (Bir) değerinde 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) adet paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 31.000.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin ödendiğinin tespiti, Report Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortaklarından Y.M.M. Ferhat ATEŞALMAZ tarafından hazırlanan 06.03.2023 tarih ve YMM-1181-2839-2023/07 sayılı raporu ile yapılmıştır.

Bu defa artırılan 149.000.000,00 (Yüz kırkdokuzmilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/1. maddesine göre iç kaynaklardan karşılanacaktır.

Şirketin Sermayeye eklenebilir iç kaynaklarının tespiti, Report Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortaklarından, Y.M.M. Ferhat ATEŞ ALMAZ tarafından hazırlanan 06.03.2023 tarih ve YMM-1181-2840-2023/08 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik, Sermayeye İlave Edilebilecek İç Kaynakların Tespitine Yönelik Tasdik Raporu ile yapılmıştır.

Buna göre; artırılan 149.000.000,00

(Yüz kırkdokuzmilyon) Türk Lirası sermayenin 73.176.550,14 TL

(Yetmişüçmilyonyüzyetmişaltıbinbeşyüzelli Türk Lirası on dört Kuruş) tutarındaki kısmı 2022 yılı net karından, geriye kalan 75.823.449,86 TL

(Yetmişbeşmilyonsekizyüzyirmiüçbindörtüüz kırkdokuz Türk Lirası seksenaltı Kuruş) tutarındaki kısmı "Geçmiş Yıl Kararı"ndan, karşılanacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortakların ad ve soyadları ile pay adetleri ve tutarları şu şekildedir.

Adı ve Soyadı: Mehmet Osmanoğlu

Pay Adedi: 100.746.000

Tutarı: 100.746.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Müfit Nayır

Pay Adedi: 40.824.000

Tutarı: 40.824.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Nursen Osmanoğlu

Pay Adedi: 20.790.000

Tutarı: 20.790.000,00 TL

(Devamı 252. Sayfada)

(Başarafa 251.Sayfada)

Adı ve Soyadı: Mert Nayır  
Pay Adedi: 12.240.000  
Tutarı: 12.240.000,00 TL  
Adı ve Soyadı: Osman Macit SÖYLEMEZ  
Pay Adedi: 2.700.000  
Tutarı: 2.700.000,00 TL  
Adı ve Soyadı: Zekiye Yolcubal  
Pay Adedi: 2.700.000  
Tutarı: 2.700.000,00 TL

Ortaklık Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi çerçevesinde hisse senetlerini çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Hisse senetlerinin devri veya sermaye artırımını suretiyle şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesine Kurula başvuru yapılır.

**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....adet paya ilişkin olarak Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin, 30.05.2023 tarihinde Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No:53 K:5 D:9-10 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

Tarih :

İmza :

(18229068)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 118376-0****Ticaret Unvanı:****ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****Alarko Holding Anonim Şirketi'nden Bildirilmiştir.****Olağan Toplantıya Davet İlanı****Sayın Ortaklarımız,**

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 29.05.2023 Pazartesi günü, saat 15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve kendileri veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda katılmak isteyen veya elektronik ortamda temsilci tayin etmek isteyen kişinin bu katılım yöntemini e-GKS'ye (Elektronik Genel Kurul Sistemi) Genel Kurul gündünden bir gün önce saat 21:00'e kadar kaydetmesi gerekmektedir. e-GKS'de temsilci tayin edilmiş kişi eğer toplantıya elektronik ortamda katılmak istiyorsa bu katılım yöntemini yine aynı süre içinde e-GKS'ye kaydedecektir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız kimlikleri ile katılabilirler. Hazır bulunamayacak ortaklarımız ise aşağıda örneği yazılı "Vekaletname" ile kendilerine bir vekil seçebilirler.

Vekilin toplantıya katılabilmesi için aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi gerekir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, 2022 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Muallim Naci Cad. No: 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, www.alarko.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS'de Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Kaşe imza

**29/05/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış ve saygı duruşu.
- 2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
- 5- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

6- 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

7- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.

8- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.

9- Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.

10- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nda yapılan değişiklik hakkında bilgi sunulması.

11- Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.

12- 2023 yılında yapılacak bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.

13- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.

14- Kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

15- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.

16- Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

17- Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar.

18- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

20- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.

21- Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Kaşe imza

**Vekaletname****ALARKO HOLDİNG A.Ş.**

ALARKO HOLDİNG A.Ş.'nin 29.05.2023 Pazartesi günü, saat 15:00'de Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)  | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1- Açılış ve saygı duruşu.  |       |     |                 |
| 2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.   |       |     |                 |
| 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.   |       |     |                 |
| 4- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.   |       |     |                 |
| 5- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.  |       |     |                 |
| 6- 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.   |       |     |                 |
| 7- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.   |       |     |                 |
| 8- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.   |       |     |                 |
| 9- Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.   |       |     |                 |
| 10- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nda yapılan değişiklik hakkında bilgi sunulması.   |       |     |                 |
| 11- Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.  |       |     |                 |
| 12- 2023 yılında yapılacak bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.   |       |     |                 |
| 13- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.   |       |     |                 |
| 14- Kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.  |       |     |                 |
| 15- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.  |       |     |                 |
| 16- Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.  |       |     |                 |
| 17- Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar. |       |     |                 |
| 18- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.   |       |     |                 |
| 19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.   |       |     |                 |
| 20- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.  |       |     |                 |
| 21- Dilek ve temenniler.  |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Devamı 253. Sayfada)