

ALARKO MERKEZİ
Muallim Naci Cad. 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Fax : (0212) 260 71 78 - 227 04 27
Bogazici Kurumlar 0480036101
Ticaret Sicil No : 118376 - 65376

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- ☐ TARİH :
☐ İŞARETİMİZ :
☐ İŞARETİNİZ :

ÖZÜ:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Alarko Holding A.Ş.
Adresi : Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No : (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 260 35 04
Tarih : 28.5.2007
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

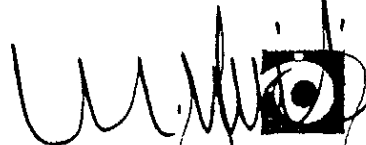
Açıklanacak Özel Durum : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.5.2007 tarihli toplantısında, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 28.6.2007 Perşembe günü, saat: 14.30'da Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Şirketimizin, Anmak Holding A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ile birleşmeye esas alınan 31.12.2006 tarihli konsolide bilanço, gelir tablosu ve imzalanan birleşme sözleşmesinin okunması, tetkiki ile tasdiki hususunda müzakere ve karar.
- 4- Birleşme sözleşmesi doğrultusunda Şirketimizin Anmak Holding A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi hususunda müzakere ve karar.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

**ALARKO**
HOLDİNG A.Ş.

Mustafa FİLİZ
Mali İşler Koordinatörü
28.5.2007 - 16.30

Ayşe YÜRÜR
Avukat
28.5.2007 - 16.30