

OLAĞAN TOPLANTIYA DAVET İLANI

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

Ticaret Sicil No : 118376

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 11.5.2009 Pazartesi günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın toplantıya iştirak edebilmeleri için toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda belirtilen adreste mevcut ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – HİSSEDARLAR SERVİSİ'nden GİRİŞ KARTI almaları gerekmektedir.

“GİRİŞ KARTI” alınabilmesi için, hissedarlarımızın kayden sahip oldukları hisselerini genel kurul toplantısı için bloke ettirerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenmiş Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Hissedarlarımız, aşağıda örneği yazılı “Vekaletname” ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için yukarıdaki hususları yerine getirmeleri ve aşağıda örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.

Şirketimiz Esas Mukavelesi, 2008 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Murakıplar Kurulu Raporu, 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtım önerisi, toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, Sedat Simavi Sok. No.48 Çankaya/ANKARA ve Şehit Fethibey Cad. No.55 Kat.13 Pasaport/İZMİR adresindeki Şubelerimizde Sayın Hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'ALARKO HOLDİNG A.Ş.' in a bold, sans-serif font. The signature is written in a cursive style, with the first part of the name being 'D. Naci'.