

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 :

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.6.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.6.2007 tarihinde, saat: 14.30'da, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.6.2007 tarih ve 44798 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.5.2007 tarih ve 6819 sayılı nüshasında, düzeltmenin 6.6.2007 tarih 6824 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 31.5.2007 tarih 8159 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 176.880.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 17.688.000.000 adet hisseden 122.906.188,18 YTL'lik sermayeye karşılık 12.290.618.818 adet hissenin asaleten olmak üzere 12.290.618.818 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe AYLİN KURTULMUŞ'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

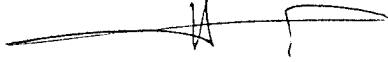


/...

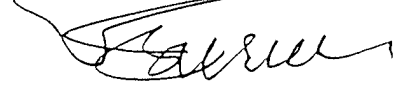
3. Şirketimizin, Anmak Holding A.Ş.'ni bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.5.2007 tarih B.02.1.SPK.0.13-970/13153 sayılı izin yazısı, birleşmeye esas alınan 31.12.2006 tarihli konsolide bilanço, gelir tablosu ve 22.12.2006 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen yetkiye istinaden imzalanan 25.4.2007 tarihli birleşme sözleşmesi okundu. Aynı toplantı yapılan oylama sonucunda söz konusu devre esas alınan 31.12.2006 tarihli konsolide bilanço, gelir tablosu ile 25.4.2007 tarihli birleşme sözleşmesi'nin aynen onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
4. Birleşme sözleşmesi doğrultusunda şirketimizin Anmak Holding A.Ş.'ni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi hükmü gereğince bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmak suretiyle birleşmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
AYLİN KURTULMUŞ

