

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 :

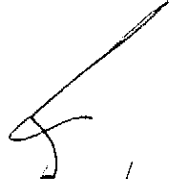
ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.5.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 22.5.2008 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.5.2008 tarih ve 29827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.4.2008 tarih ve 7044 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 17.4.2008 tarih 8477 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 215.876.230,-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 21.587.623.000 adet hisseden 162.938.933,70 YTL'lik sermayeye karşılık 16.293.893.370 adet hissenin asaleten olmak üzere 16.293.893.370 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İŞHAK ALATON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2007 yılı konsolide Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2007 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.



1...

5. 2007 yılında şirketimizin çeşitli vakıf ve derneklere toplam 1.290,-YTL bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

Söz alan 3.198.200 adet hisse sahibi BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147, 110.796.300 adet hisse sahibi MELON BANK N.A./DELAWARE VIP TRUST DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES, 191.850.800 adet hisse sahibi MELON BANK N.A./DELAWARE GROUP GLOBAL AND INTERNATIONAL FUNDS DELAWARE EMERGING MARKETS FUND temsilcisi H.VUSLAT SÜMEN, bu konulara çekimser kaldıklarını ifade etti.

6. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

a) Şirketimizin, 2007 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 37.644.509,-YTL net dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.228,-YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan ve 26.307.450,-YTL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar net dönem kârları indirildikten sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 11.320.831,-YTL'dir. Yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem kârı ise 308.331,78 YTL'dir.

Net dağıtılabilir dönem kârına 1.290,-YTL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 11.322.121,-YTL'nin %20'si yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem kârından büyük olduğundan, 308.331,78 YTL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

b) 2005 yılı kârından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 1.516.914,-YTL ve 2006 yılı kârından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 441.454,22 YTL olmak üzere toplam 1.958.368,22 YTL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

c) Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

d) Kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olmasına, bu üyeliklere **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No: 49729253854), **İzzet Garib** (T.C. Kimlik No: 16595310684), **Vedat Aksel Alaton** (T.C. Kimlik No: 49720254126), **Leyla Alaton Günyeli** (T.C. Kimlik No: 55075063146), **Dalia Garib** (T.C. Kimlik No: 41023496852), Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş.'yi temsilen **Ayhan Yavrucu** (T.C. Kimlik No: 49024363562), **Güner Koçel** (T.C. Kimlik No: 26134728856) ve **Ahmet Vural Akışık**'ın (T.C. Kimlik No: 51808179504) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

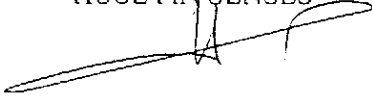
8. Murakıplığa Prof.Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve Aykut Baycan'ın 1 yıl için seçilmesine ve murakıpların herbirine her ay 1/12'si ödenmek üzere yıllık brüt 9.000.-YTL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

...

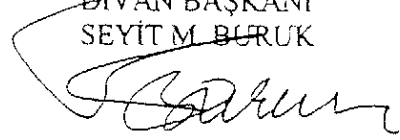
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (BDO International Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
HÜSEYİN SENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

