

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

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

- TARİH :
 İŞARETİMİZ :
 İŞARETİNİZ :

ÖZÜ :

**ALARKO HOLDING ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.5.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11.5.2009 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 8.5.2009 tarih ve 26119 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 7.4.2009 tarih ve 7286 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 7.4.2009 tarih 8825 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 215.876.230,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 21.587.623.000 adet hisseden 161.660.421,19 TL'lik sermayeye karşılık 16.166.042.119 adet hissenin asaleten olmak üzere 16.166.042.119 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 2008 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 2008 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.



./...

5. 2008 yılında şirketimizin çeşitli vakıf ve derneklere toplam 1.540,-TL bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

Söz alan 3.198.200 adet hisse sahibi BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147, 330.000 adet hisse sahibi DELAWARE GROUP FOUNDATION FUND DELAWARE CONSERVATIVE ALLOCATION, 190.350.800 adet hisse sahibi DELAWARE EMERGING MARKETS FUND, 770.000 adet hisse sahibi DELAWARE GROUP FOUNDATION FUND DELAWARE AGGRESSIVE ALLOCATION, 657.800 adet hisse sahibi DELAWARE GROUP FOUNDATION FUND DELAWARE MODERATE ALLOCATION PRT, 110.796.300 adet hisse sahibi DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES temsilcisi ZEYNEP CANPOLAT AKALIN, 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;

Şirketimizin, 2008 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 67.361.997,-TL net dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 12.542.396,-TL azımlık payları ve 2.023.204,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 52.796.397,-TL'dir. Net dağıtılabilir dönem kârına 1.540,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 52.797.937,-TL net dağıtılabilir dönem kârının;

- %5,625'ine tekabül eden 2.969.982,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - %14,377'sine tekabül eden 7.590.770,-TL tutarındaki kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle kâr payı olarak bedelsiz pay biçiminde ortaklara dağıtılmasına,
 - Kalan kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
 - Nakit kâr payı dağıtımına 29 Mayıs 2009 tarihinde başlanmasına,
- oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olmasına, bu üyeliklere **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No: 49729253854), **İzzet Garih** (T.C. Kimlik No: 16595310684), **Vedat Aksel Alaton** (T.C. Kimlik No: 49720254126), **Leyla Alaton Günyeli** (T.C. Kimlik No: 55075063146), **Dalia Garih** (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 9.500,-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

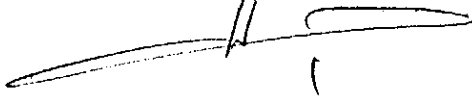
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

10. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca 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.

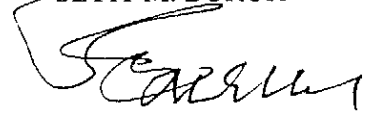


Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı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

KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

