

Adres : KARANFİL SOK. NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 - 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 118376

Ticaret Unvanı:

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Cad.No.69

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.6.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı Birleşme Sözleşmesinin ve Bilançoların ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilanı olunur.

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 ana sözleşmede öngörülmesi gibi gündemde ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.5.2007 tarih ve 6819 sayılı nüshasında, düzenlemenin 6.6.2007 tarih 6824 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntezir Yerliğin gazetesinin 31.5.2007 tarih 8159 sayılı nüshasında ilan edilme suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 176.880.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 17.688.000.000 adet hissedene 122.906.188,18 YTL'lik sermayeye karşılık 12.290.618.818 adet hissenin acaleten olmak üzere 12.290.618.818 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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 YÖRÖR'ün ve Katipliğe AYLIN KURTULMUŞ'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanmasını için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketimizin, Annak Holding A.Ş.'ni bütün aktif ve pasifiyle küll 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 imzalanın 25.4.2007 tarihli birleşme sözleşmesi okundu. Aynı ayrı 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 Annak Holding A.Ş.'ni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi hükmü gereğince bütün aktif ve pasifiyle küll halinde aynen devralmak suretiyle birleşmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar üzerine imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komiseri geri kalanları ise Şirkete vermek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

Komiser Hüseyin Şenses imza Divan Başkanı Seyit M. Buruk imza Oy Toplayıcı Aysel Yörör imza Katip Aylin Kurtulmuş imza

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan merkezi Muallim Naci Caddesi No:69 34347 Ortaköy-İSTANBUL adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 118376-65376 numarası ile kayıtlı ALARKO HOLDİNG A.Ş. ile diğer taraftan merkezi Muallim Naci Caddesi No:69 34347 Ortaköy-İSTANBUL adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 127528-74764 numarası ile kayıtlı ANMAK HOLDİNG A.Ş. arasında iş bu 12 maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir. İş bu sözleşmede öngörülen birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulunun 23.05.2007 tarih ve 20/568 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Madde 1:

ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER

I- TANITICI BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık

- 1- Ticaret Unvanı : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
- 2- Merkez ve Şube Adresleri: Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy/İSTANBUL
- 3- Tescil Tarihi : 16.12.1972
Ticaret Sicil Numarası ve : 118376-65376
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
- 4- Süresi : 100 Yıl
- 5- Faaliyet Konusu : Portföy Yönetimi

b) Devralan Ortaklık

- 1- Ticaret Unvanı : ANMAK HOLDİNG A.Ş.
- 2- Merkez ve Şube Adresleri: Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy/İSTANBUL
- 3- Tescil Tarihi : 16.05.1974
Ticaret Sicil Numarası ve : 127528-74764

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
4- Süresi : Süresiz
5- Faaliyet Konusu : İşletme Yönetimi

II- MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık : ALARKO HOLDİNG A.Ş.

1- Ödenmiş Sermaye	176.880.000.-YTL	
2- Son durum itibarıyla ödenmiş sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı Pay Tutarı (YTL)	Oranı (%)
ANMAK Holding A.Ş.	122.763.249,21	69,4048220319
Diğer	54.116.750,79	30,5951779681
TOPLAM	176.880.000,00	100,00

3- Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler		
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı Pay Tutarı (YTL)	Oranı (%)
İshak ALATON (İntifa hakkı sahibi. Söz konusu hisselerin kuru mülkiyet hakkı, % 50 oranında Vedat Aksel ALATON'a ve % 50 oranında Leyla ALATON GÜNYELİ'ye aittir.)	48.000.430,44	27,1372854138
İzzet GARIH	30.383.904,18	17,1776934532
Vedat Aksel ALATON	6.383.688,96	3,6090507463
Dalia GARIH	30.383.904,18	17,1776934532
Leyla ALATON GÜNYELİ	6.383.688,96	3,6090507463
Destek Vakfı	1.227.632,49	0,6940482191

4- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibarıyla ayrı ayrı):

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

b) Devralan Ortaklık: Annak Holding A.Ş.

1- Ödenmiş Sermaye	42.907.000.-YTL	
2- Son durum itibarıyla ödenmiş sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı Pay Tutarı (YTL)	Oranı (%)
İshak ALATON (İntifa hakkı sahibi. Söz konusu hisselerin kuru mülkiyet hakkı, % 50 oranında Vedat Aksel ALATON'a ve % 50 oranında Leyla ALATON GÜNYELİ'ye aittir.)	1.158.489,00-A Grubu	2,70
	15.618.148,00-B Grubu	36,40
İzzet GARIH	2.102.443,00-A Grubu	4,90
	8.517.039,50-B Grubu	19,85
Vedat Aksel ALATON	943.954,00-A Grubu	2,20
	1.287.210,00-B Grubu	3,00
Dalia GARIH	10.619.482,50-B Grubu	24,75
Leyla ALATON GÜNYELİ	2.231.164,00-B Grubu	5,20
	85.814,00-A Grubu	0,20
Destek Vakfı	343.256,00-B Grubu	0,80
TOPLAM	42.907.000,00	100,00

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile bu imtiyazların devralan ortaklık bünyesinde devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibarıyla ayrı ayrı):

(A) Grubu payların aşağıda belirtilen imtiyazları bulunmaktadır:

i) Yönetim Kurulu'nun dört üyeden oluşması halinde en az dört üye

ii) Yönetim Kurulu'nun altı üyeden oluşması halinde ise en az dört üye

iii. Denetçi tek kişi ise bu 3 kişi ise en az iki kişi

(A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir.

(B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Birleşme sonrasında Alarko Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesi kabul edileceğinden Annak Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesinde yer alan imtiyazlar devam etmeyecektir.

4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

Madde 2:

Birleşme Annak Holding A.Ş.'nin Alarko Holding A.Ş.'ye katılarak tasfiyesiz infisalı ve Annak Holding A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle küll halinde Alarko Holding A.Ş. tarafından "devir" alınması biçiminde olacaktır. Birleşmede, her iki şirketin 31 Aralık 2006 tarihli konsolide mali tabloları esas alınacaktır. Bu birleşme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi (Devamı 130.Sayfa'da)

(Baştarafı 129.Sayfada)

Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri hükümlerine istinaden gerçekleştirilecektir.

Madde 3 :

Uzman kuruluş AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen 25/04/2007 tarihli Rapor ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05/04/2007 tarih ve 2007/424 D.İ. sayılı dosyaları ile yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 25/04/2007 tarihli Bilirkişi Raporu'nda da tespiti bağlandığı gibi Alarko Holding A.Ş.'nin devir sonrasında ödenmiş sermayesi 27.079.065,- YTL (Yirmiyedimilyonyetmişdokuzbinaltmışbeş Yeni Türk Lirası) artırılmak suretiyle 176.880.000,- YTL (Yüzyetmişaltımilyonsekizyüzseksenbin Yeni Türk Lirası)'ndan tamamı ödenmiş 203.959.065,- YTL (İkiyüzdönmilyondokuzyüzellidokuzbinaltmışbeş Yeni Türk Lirası)'na yükseltilmiş olacaktır.

Söz konusu birleşme (devir) nedeniyle artırılabilecek 27.079.065,- YTL sermaye için beheri 1 ykr bir yeni Kuruş) nominal değerinde 2.707.906.500 adet hamiline yazılı yeni pay çıkarılacaktır.

Uzman kuruluş AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen 25/04/2007 tarihli Rapor'da birleşme nedeniyle yapılacak somut olay yönünden en uygun değerlendirme çalışması sonucunda hesaplanan ve Kadıköy 1. Ticaret Mahkemesi'nin 05/04/2007 tarih ve 2007/424 D.İ. sayılı dosyası ile yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 25/04/2007 tarihli Bilirkişi Raporu'nda da tespiti bağlanan (27.079.065 / 42.907.000=) % 63,1110657935'lik değeri oranına göre, 1 YTL itibari değerdeki 100 adet Annak Holding A.Ş. payına 63,1110657935 adet 1 Ykr itibari değerinde Alarko Holding A.Ş. payı olmak üzere, Annak Holding A.Ş. nin ortaklarına toplam 2.707.906.500 Ykr itibari değerinde toplam 2.707.906.500 adet hamiline yazılı yeni Alarko Holding A.Ş. payı bedelsiz olarak verilecektir. Bu şekilde birleşme sonrası yeni sermaye payları şöyle olacaktır:

Birleşme Sonrası Sermaye Payları

Alarko Holding A.Ş. 54.116.750,79 YTL
% 26,53314333293

Annak Holding A.Ş.
149.842.314,21 YTL
% 73,4668566707

Toplam
203.959.065,00 YTL
%100

Birleşme (devir) nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını sonucu çıkarılacak Alarko Holding A.Ş. payları, Annak Holding A.Ş.'nin mevcut sermayesini temsil eden nama yazılı muvakkat pay ilânı haberlerinin Alarko Holding A.Ş. veya Alarko Holding A.Ş.'nin tayin edeceği aracı kuruluşa fiziki olarak teslimi karşılığında, ilânı haberleri teslim eden Annak Holding A.Ş.'nin hissedarlarına bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Annak Holding A.Ş.'nin hissedarlarının 1 Ykr itibari değerinde 1 adet Alarko Holding A.Ş. payı almaya yeterli olmayan miktarları (1 Ykr'nin altındaki küsuratları) kaydi sistem esaslarına göre Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde izlenecektir. Buna göre birleşme nedeniyle Alarko Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımını sonucu Annak Holding A.Ş.'nin eski ortaklarına verilecek toplam 2.707.906.500 Ykr itibari değerdeki hamiline yazılı payların ortaklara dağıtımı aşağıda yer alan tablodaki gibi olacaktır:

Adı ve Soyadı	Pay Nevi	Toplam Pay Adedi	Toplam İtibari Değeri (YKr)
İshak ALATON (İntifa hakkı sahibi. Söz konusu hisselerin kuru mülkiyet hakkı, % 50 oranında Vedat Aksel ALATON'a ve % 50 oranında Leyla ALATON GÜNYELİ'ye aittir.)	Hamiline	1.058.791.442	1.058.791.442
İzzet GARIH	Hamiline	670.206.859	670.206.859
Vedat Aksel ALATON	Hamiline	140.811.138	140.811.138
Dalia GARIH	Hamiline	670.206.859	670.206.859
Leyla ALATON GÜNYELİ	Hamiline	140.811.138	140.811.138
Destek Vakfı	Hamiline	27.079.064	27.079.064
TOPLAM		2.707.906.500	2.707.906.500

Ayrıca; birleşme sonrasında Annak Holding A.Ş.'nin tasfiyesiz ifsah edecek olması nedeniyle, Annak Holding A.Ş.'nin bilançosunun aktifinde yer alan 12.276.324.921 Ykr itibari değerdeki hamiline yazılı Alarko Holding A.Ş. payları da Annak Holding A.Ş. hissedarlarına Annak Holding A.Ş.'deki hisseleri oranında dağıtılacaktır. Bu payların Annak Holding A.Ş. ortaklarına dağıtımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Adı ve Soyadı	Pay Nevi	Toplam Pay Adedi	Toplam İtibari Değeri (YKr)
İshak ALATON (İntifa hakkı sahibi. Söz konusu hisselerin kuru mülkiyet hakkı, % 50 oranında Vedat Aksel ALATON'a ve % 50 oranında Leyla ALATON GÜNYELİ'ye aittir.)	Hamiline	4.800.043.044	4.800.043.044
İzzet GariH	Hamiline	3.038.390.418	3.038.390.418
Vedat Aksel ALATON	Hamiline	638.368.896	638.368.896
Dalia GARIH	Hamiline	3.038.390.418	3.038.390.418
Leyla ALATON GÜNYELİ	Hamiline	638.368.896	638.368.896
Destek Vakfı	Hamiline	122.763.249	122.763.249
TOPLAM		12.276.324.921	12.276.324.921

Buna göre, birleşme sonrasında Alarko Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımını sonucunda ulaşılabilecek olan 20.395.906.500 Ykr itibari değerdeki payların Annak Holding A.Ş. ortakları ile diğer ortaklara dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ortağın Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı	
	Pay Tutarı (YKr)	Oranı (%)
İshak ALATON (İntifa hakkı sahibi. Söz konusu hisselerin kuru mülkiyet hakkı, % 50 oranında Vedat Aksel ALATON'a ve % 50 oranında Leyla ALATON GÜNYELİ'ye aittir.)	5.858.834.486	28,725541010
İzzet GARIH	3.708.597.277	18,183047059
Vedat Aksel ALATON	779.180.034	3,820276554
Dalia GARIH	3.708.597.277	18,183047059
Leyla ALATON GÜNYELİ	779.180.034	3,820276554
Destek Vakfı	149.842.313	0,734668562
Diğer Ortaklar	5.411.675.079	26,533143202
TOPLAM	20.395.906.500	100,00

Annak Holding A.Ş. hissedarlarına dağıtılacak hisseler sermaye artırımının tescilini takip eden 15 gün içerisinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Nispetiye Mahallesi Aytaç Cad. No:2/8 34340 Levent/İstanbul adresindeki merkezinde mesai saatları içerisinde kaydi sistem esaslarına göre teslim edilecektir.

Madde 4:

Birleşme işlemi, her iki şirketin 31 Aralık 2006 tarihli konsolide mali tabloları esas alınacaktır.

Madde 5:

Birleşmeye taraf şirketlerin Sermayelerini temsil eden oydan yoksun hisse senetleri yoktur.

Madde 6:

Alarko Holding A.Ş.'de birleşme (devir) nedeniyle yapılacak sermaye artırımının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 15 gün zarfında, Annak Holding A.Ş.'nin devir tarihi itibariyle ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannameleri (devir beyannameleri), ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki brack halinde Annak Holding A.Ş.'nin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine verilecek ve bu beyannamelere Alarko Holding A.Ş.'nin, Annak Holding A.Ş.'nin tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vebicelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir.

Vergi Dairesinin ayrıca teminat istemesi halinde, Alarko Holding A.Ş. gerekli teminatı da verecektir.

Ayrıca taraf şirketler, VUK'nun 168'inci maddesi ile diğer mevzuatta yer alan "bildirim mecburiyetlerini de süresi içerisinde yerine getireceklerdir.

Madde 7:

Annak Holding A.Ş.'nin birleşme tarihi itibariyle gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445 ve 451'inci maddelerine göre yapılması gereken işlemler, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na gerçekleştirilecektir.

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu; alacaklıların beyana davet edilmesinden ve borçları ödenene veya temin edilene kadar Annak Holding A.Ş.'ye ait malların ayrı olarak idaresinden şahsen ve mülkiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafların bu yükümlülükleri yerine getireceğini bildirir taahhütnamesi eklenecektir.

Annak Holding A.Ş.'nin üçüncü şahıslara olan borçlarının vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenmesi Alarko Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Bu konudaki sorumluluk Alarko Holding A.Ş.'ye ait olacaktır.

Madde 8:

Birleşme sonucunda, devralan Alarko Holding A.Ş., kendisine katılacak tasfiyesiz ifsah edecek olan Annak Holding A.Ş.'den küll halinde devraldığı tüm aktif ve pasifleri aynen bilançosuna geçirecektir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve muhasebe tekniği gereği, karşılıklı borç ve alacakların ortadan kalkması ile oluşan değişiklikler bununla zorunlu itisalanımları teşkil edecektir.

Madde 9:

Tarafar yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafların bu yükümlülükleri yerine getireceğini bildirir taahhütnamesi eklenecektir.

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Madde 10:

Alarko Holding A.Ş.'nin yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımına ilişkin işlemle ticaret Sicilinde tescilli itibariyle Annak Holding A.Ş. mülkesih olacaktır.

Madde 11:

Birleşme (devir) işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

(Devrimi 132.Sayfada)