

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 :

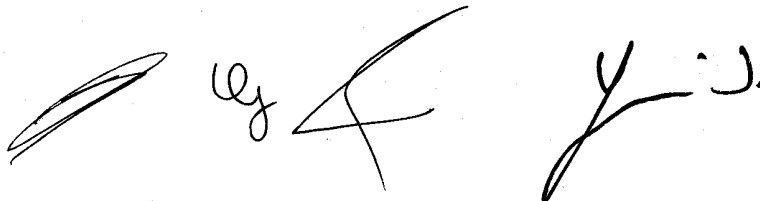
**ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.5.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16.5.2006 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 15.5.2006 tarih ve 25015 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri GÜLCAN SEVİM ÖZBEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ana sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4.4.2006 tarih ve 6527 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 5.4.2006 tarih 7742 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 16.080.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 32.160.000.000 adet hisseden 11.234.294.319.500.-TL.'lik sermayeye karşılık 22.468.588.639 adet hisselerin asaleten, 3.000.000.-TL. sermayeye karşılık 6.000 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 22.468.594.639 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İSHAK ALATON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na GÜLÇİN ARSLAN ve Katipliğe AYSEL YÜRÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2005 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 2005 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu 31.440.000 çekimser oya karşılık 22.437.154.639 kabul oyuyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.



./...

4. 2005 yılında şirketimizin çeşitli vakıf ve derneklere toplam 9.255,-YTL bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

2005 yılına ait konsolide mali tablolarda yer alan 60.238.872,-YTL net dönem karından hareketle; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilen 3.053.728,-YTL tutarındaki dağıtılabilir karın;

411.214,-YTL kısmının birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

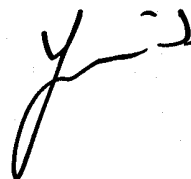
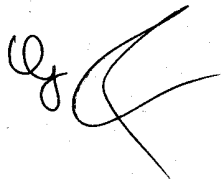
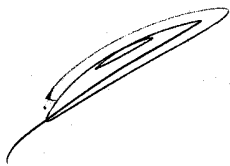
1.125.600,-YTL (Brüt) kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2006 tarihinde başlanmasına,

Gelir Vergisi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

Kalan kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere Anmak Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton, İzzet Garip, Vedat Aksel Alaton, Ayhan Yavrucu, Leyla Alaton Günyeli, Dalia Garip, Güner Koçel, Işık Biren ve Ahmet Vural Akışık'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Murakıplığa Prof.Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Prof.Dr. Mustafa Aydın Aysan, Prof.Dr. Halil Kemal Kafalı'nın 1 yıl için seçilmesine ve murakıpların herbirine her ay 1/12'si ödenmek üzere yıllık brüt 7.000,-YTL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (BDO International üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.



./...

10. Şirket esas sözleşmesinin 8,18,24,26,31,51,54 ve 56.ncı maddelerinin tadili ve 13,16,25. maddelerinin esas sözleşmeden kaldırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.3.2006 tarih B.02.1.SPK.0.13-493/4107 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.3.2006 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401-2839-28808/2073 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekilleri ayrı, ayrı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazısı eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde 8,18,24,26,31,51,54 ve 56.ncı maddelerinin tadili ve 13,16,25. maddelerinin esas sözleşmeden kaldırılmasına ve yeni şeklinin kabulüne, 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
GÜLCAN SEVİM ÖZBEK

OY TOPLAYICI
GÜLÇİN ARSLAN

DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK

KATİP
AYSEL YÜRÜR