

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 : 118378 - 65376

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

- TARİH :
 İŞARETİMİZ :
 İŞARETİNİZ :

ÖZÜ :

ALARKO HOLDING ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.7.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.7.2007 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 23.7.2007 tarih ve 51002 sayılı yazılılarıyla 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 28.6.2007 tarih ve 6840 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 27.6.2007 tarih 8186 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 203.959.065.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.395.906.500 adet hisseden 112.908.376,62 Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 11.290.837.662 adet hissenin asaleten, 37.085.972,77 Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 3.708.597.277 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 14.999.434.939 adet hissenin 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in 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. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2006 yılı konsolide Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan 3.021.700 adet hisse sahibi BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 temsilcisi ALİ YALÇIN DOĞAN, 11.124.300 adet hisse sahibi STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDRIJF temsilcisi SERKAN KABA, 847.000 adet hisse sahibi IBM SAVINGS PLAN temsilcisi BERNA ÖZER, bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

2006 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 14.993.000 çekimser oya karşılık 14.984.441.939 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildiler.

/...



4. 2006 yılında şirketimizin çeşitli vakıf ve derneklere toplam 4.630.-YTL bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıldı.

Söz alan 3.021.700 adet hisse sahibi BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 temsilcisi ALİ YALÇIN DOĞAN, 11.124.300 adet hisse sahibi STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDRIJF temsilcisi SERKAN KABA, 847.000 adet hisse sahibi IBM SAVINGS PLAN temsilcisi BERNA ÖZER, bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

5. Faaliyet Raporundaki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; 2007 ve izleyen yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımını zorunluluğunu kaldırması halinde, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle kar dağıtımını konusunda karar verileceğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından bilgi sunuldu.

Söz alan 3.021.700 adet hisse sahibi BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 temsilcisi ALİ YALÇIN DOĞAN, 11.124.300 adet hisse sahibi STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDRIJF temsilcisi SERKAN KABA, 847.000 adet hisse sahibi IBM SAVINGS PLAN temsilcisi BERNA ÖZER, bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

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

2006 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 48.311.969,-YTL net dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 562.066,-YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan ve 44.851.687,-YTL tutarındaki dağıtımına tabi tutulmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar net dönem karları indirildikten sonra kalan net dağıtılabılır dönem kârı 2.898.216,-YTL'dir.

Net dağıtılabılır dönem kârına 4.630,-YTL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 2.902.846,-YTL'nin %51,99'una tekabül eden 1.509.297,-YTL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 30 Temmuz 2007 tarihinde başlanmasına,

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

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

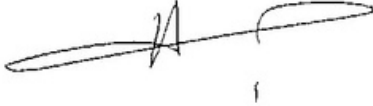
7. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No: **İzzet Garib** (T.C. Kimlik No: **Vedat Aksel Alaton** (T.C. Kimlik No: **Leyla Alaton Günyeli** (T.C. Kimlik No: **Dalia Garib** (T.C. Kimlik No: **Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş.'yi** temsilen **Ayhan Yavrucu** (T.C. Kimlik No: **Güner Koçel** (T.C. Kimlik No: **İşık Biren** (T.C. Kimlik No: **ve Ahmet Vural Akışık**'ın (T.C. Kimlik No: **3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.**
8. 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 8.000.-YTL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

...

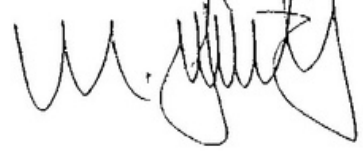
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (BDO International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

Gündemde görüşülecek 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
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
AYLİN KURTULMUŞ

