

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
22.12.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

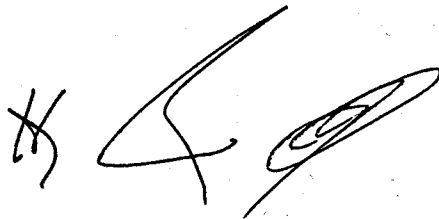
Alarko Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.12.2006 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.12.2006 tarih ve 68083 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES 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 24.11.2006 tarih ve 6690 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 24.11.2006 tarih 7974 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 176.880.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 17.688.000.000 adet hisseden 123.634.478,04 YTL'lik sermayeye karşılık 12.363.447.804 adet hissenin asaleten olmak üzere 12.363.447.804 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede 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 YÜRÜR'ün ve Katipliğe AYLİN KURTULMUŞ'un seçilmelerine, 27.000.400 red, 3.021.700 çekimser oya karşılık 12.333.425.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, 27.000.400 red oya karşılık 12.336.447.404 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

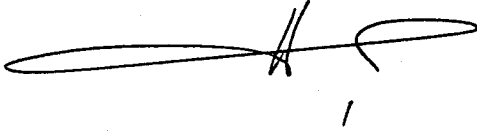
./...



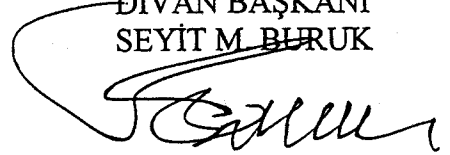
3. Kayıtlı sermaye tavanının 176.880.000.-YTL'den 500.000.000.-YTL'ye yükseltilmesi ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6.11.2006 tarih B.02.1.SPK.0.13-2061/20894 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 7.11.2006 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401-01/2839-111602-8830 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin eski ve yeni şekilleri ayrı, ayrı okundu.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda kayıtlı sermaye tavanının 176.880.000.-YTL'den 500.000.000.-YTL'ye yükseltilmesine ve şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin 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 tadili ve yeni şeklinin kabulüne,
30.022.100 red, 5.000.000 çekimser oya karşılık 12.328.425.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
4. Şirketimizin Anmak Holding Anonim Şirketini bütün aktif ve pasifiyle kül halinde aynen devralmak suretiyle birleşmesine, birleşmenin 31.12.2006 tarihli bilançoları üzerinden ve Kurumlar Vergisi Kanunu 19-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve bu nedenle Anmak Holding Anonim Şirketi ile birleşme sözleşmesi akdolanması ve diğer tüm yasal koşulların ifası konusunda Yönetim Kurulu'nun en geniş şekilde yetkili kılınmasına, 30.022.100 red oya karşılık 12.333.425.704 kabul oyuyla oyçokluğu ile 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
SEYİT M. BİLİRUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATIP
AYLİN KURTULMUŞ

