

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:

### ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Alarko Holding A.Ş.  
Adresi : Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL  
Telefon ve Faks No : (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 260 35 04  
Tarih : 28.3.2005  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.3.2005 tarihli toplantısında,


Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 18.5.2005 günü, saat 15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

karar verilmiştir.

### GÜNDEM

- 1- Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 3- a) 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2004 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması.  
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.  
c) Bağımsız denetleme kuruluşu raporunun okunması.  
d) 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.  
e) 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 4- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 5- 2004 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

./...



6- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti ve şirket esas mukavele hükümlerine göre, bu üyeliklere seçim yapılması ile ücretlerinin tesbiti hususlarında müzakere ve karar.

7- Vazife müddetleri sona ermiş bulunan Şirket Murakıplarının yeniden seçilmesi, yahut yerlerine başkalarının seçilmesi ile ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.

8- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334. ve 335. hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

9- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluğu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALARKO HOLDİNG A.Ş.



H.Sanem AYDENİZ  
Mali İşler Müdürü  
28.3.2005 - 12.10

Aysel YÜRÜR  
Avukat  
28.3.2005 - 12.10