

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 : 22.12.2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum : Şirketimizin 22.12.2006 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında,

- 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 izin yazısı eki olan tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadili ve yeni şeklinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

- 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 oyçokluğu ile karar verildi.

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 HOLDING A.Ş.

**ALARKO
HOLDING A.Ş.**

Mustafa FILİZ
Mali İşler Koordinatörü
22.12.2006 - 17.00

Aysel YÜRÜR
Avukat
22.12.2006 - 17.00

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 0480038101
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

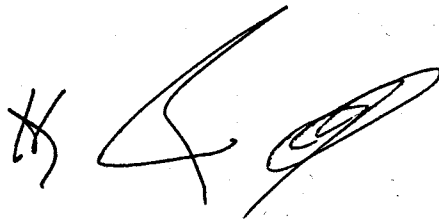
Alarko Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.12.2006 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.12.2006 tarih ve 68083 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık 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.

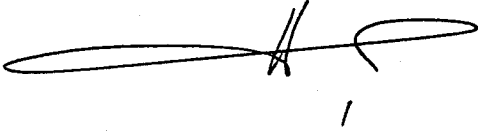
./...



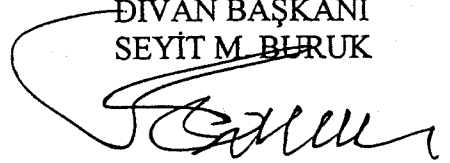
3. Kayıtlı sermaye tavanının 176.880.000.-YTL'den 500.000.000.-YTL'ye yükseltilmesi ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6.11.2006 tarih B.02.1.SPK.0.13-2061/20894 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 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. BİRUK







OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATIP
AYLİN KURTULMUŞ



ALARKO HOLDING ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.12.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL.	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- ANMAK HOLDING A.Ş. Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL	122.763.249,21	12.276.324.921	Asaleten	YUSUF TEZMAN	
2- TÜM TESİSAT VE İNŞAAT A.Ş. Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL	1.473,82	147.382	Asaleten	SEYİT M. BURUK	
3- AYSEL YÜRÜR Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL	1,00	100	Asaleten	-	
4- AYLIN KURTULMUŞ Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL	1,00	100	Asaleten	-	



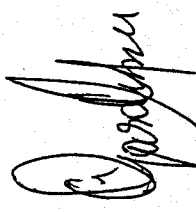
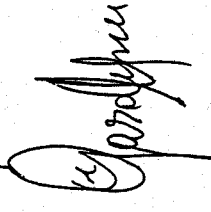
H



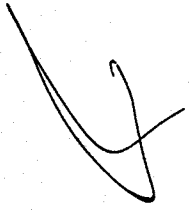



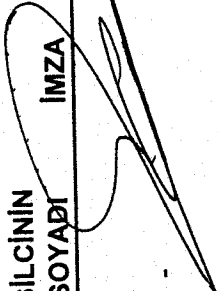
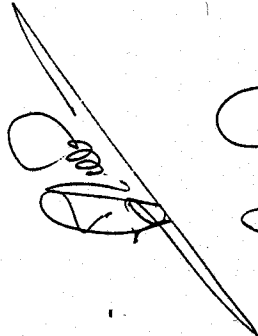








PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HISSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
5- BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147 40 WATER STREET, BOSTON, MA 02109 3661	30.217,00	3.021.700	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN	
6- QVT FUND LP WALKERS SPV, WALKER HOUSE, PO BOX 908GT, MARY STREET, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS	270.004,00	27.000.400	Asaleten	PINAR SEVİM	
7- YALE UNIVERSITY 230 PROSPECT NEW HAVEN CONNECTICUT CT 06511 USA	506.748,00	50.674.800	Asaleten	ÖZGE MUNİSE YARDIMCI	
8- COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 730 THIRD AVENUE, NEW YORK, NY 10017 USA	50.000,00	5.000.000	Asaleten	ÖZGE MUNİSE YARDIMCI	

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HISSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
9- HAYİM KÜÇÜKALFANDARI KEMERHİL SİTESİ MADRA1 D.3 KEMERBURGAZI/İSTANBUL	10.000,00	1.000.000	Asaleten		
10- SELAHATTİN POLAT TEPECİK YOLU SK. SAADABAT SİTESİ NO.42 D.3 ETİLER/İSTANBUL	628,56	62.856	Asaleten		
11- ONNİK TAŞKIRAN BAĞLARBAŞI GÜMÜŞYOLU CAD SARAY AP. NO.1 D.3 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	10,00	1.000	Asaleten		
12- SADETTİN KIZILKAYA İNCİRLİ BOSTAN AVŞAR BEY SK. NO.6 K.2 D.5 KADIKÖY/İSTANBUL	23,45	2.345	Asaleten		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

PAY SAHİBİNİN
ADI SOYADI/ÜNVANI
VE İKAMETGAH ADRESİ

TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN/VEKALETEN

TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI

İMZA

M. Mehmet

13- MEHMET PAZARLI
SARIGÜL MAH. GÜLLÜ CAD.
ŞEBNEM SK. N.16 K.1 D.1
G.O.PAŞAİSTANBUL

Asaleten

212.200

2.122,00

H *S* *P* *E* *O*

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
HÜSEYİN ŞENSES

DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NISABI
MEVCUT TOPLANTI NISABI
AŞALETEN
VEKALETEN

176.880.000.-YTL
17.688.000.000
%50
%69,89
12.363.447.804

OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR

KATİP
AYLIN KURTULMUŞ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU



ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR

ESKİ METİN

MADDE 8. ESAS SERMAYE

Holding, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) YTL. olup, herbiri 1 (Bir) Ykr. itibari değerinde 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.080.000.- (Onaltımilyonseksenbin) YTL olup, 1 Ykr. nominal değerli toplam 1.608.000.000 (Bimilyaraltıyüzsekizmilyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 500.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500.-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

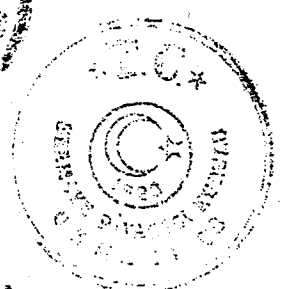
İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.

Ayrıca İdare Meclisi, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

07 KASIM 2006

ALARKO HOLDİNG A.Ş.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
03 Kasım 2006

YENİ METİN

MADDE 8. ESAS SERMAYE

Holding, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) YTL. olup, herbiri 1 (Bir) Ykr. itibari değerde 50.000.000.000 (Ellibilyar) paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 176.880.000.- (Yüzyetmişaltımilyonsekiyüzseksenbin) YTL olup, 1 Ykr. nominal değerli toplam 17.688.000.000 (Onyedimilyaraltıyüzseksensekizmilyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

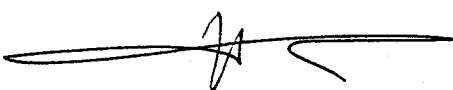

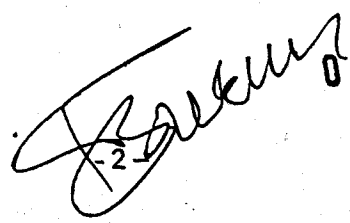
Hisse senetlerinin nominal değeri 500.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500.-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.

Ayrıca İdare Meclisi, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

07 KASIM 2006




ALARKO
HOLDING A.Ş.

