

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:

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 : 21.11.2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.11.2006 tarihli toplantısında, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 22.12.2006 Cuma 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- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan ve kayıtlı sermaye tavanının 176.880.000.-YTL'den 500.000.000.-YTL'ye yükseltilmesi ve bu amaçla esas sözleşmenin 8. maddesinin tadiline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni metinlerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
- 4- Şirketimizin, Anmak Holding A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesine karar verilmesi ve birleşme sözleşmesi akdolanması ile tüm yasal gereklerin yerine getirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 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 HOLDING A.Ş.



Mustafa FİLİZ
Mali İşler Koordinatörü
21.11.2006 - 16.30

Aysel YÜRÜR
Avukat
21.11.2006 - 16.30