

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 : 16.5.2006  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

#### Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin 16.5.2006 tarihli genel kurul toplantısında,

2005 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu 31.440.000 çekimser oya karşılık 22.437.154.639 kabul oyuyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

2005 yılına ait konsolide mali tablolarında yer alan 60.238.872,-YTL net dönem karından hareketle; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilen 3.053.728,-YTL tutarındaki dağıtılabilir karın;

411.214,-YTL kısmının birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

1.125.600,-YTL kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2006 tarihinde başlanmasına,

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

Kalan kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.



J...



Yönetim Kurulu Üyeliklerine İshak Alaton, İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton, Ayhan Yavrucu, Leyla Alaton Günyeli, Dalia Garih, Güner Koçel, Işık Biren ve Ahmet Vural Akışık'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

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 7.000,-YTL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Şirket esas sözleşmesinin, aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazıları eki olan tadil metninde yazılı olduğu şekilde 8,18,24,26,31,51,54 ve 56.ncı maddelerinin tadili ve 13,16,25. maddelerinin esas sözleşmeden kaldırılmasına ve yeni şeklinin kabulüne oybirliğiyle 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 HOLDİNG A.Ş.

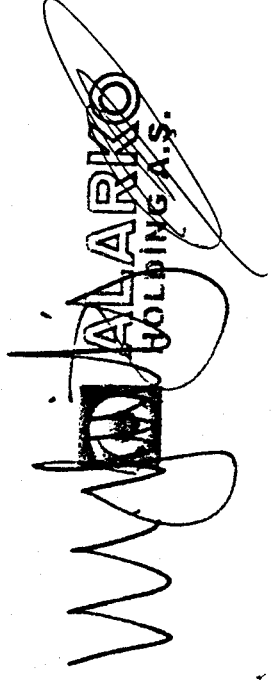
Mustafa FILİZ  
Mali İşler Koordinatörü  
16.5.2006 - 17.00

Aysel YÜRÜR  
Avukat  
16.5.2006 - 17.00

**ADI HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK TEMETTÜ TABLOSU**

NAKİT OLARAK DAĞITILACAK			
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL. NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ		TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ
	TUTARI	ORANI (%)	
BRÜT	1.125.600, - YTL	7 Ykr	7,00
NET	-	Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye' de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklar için *	7 Ykr
		Diğer ortaklar için	6,3 Ykr
			6,30
			31.05.2006

\* Bu ortakların, hukuki statülerini 81 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği' nin (C) bölümü ile 06.01.2006 tarih ve 20 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde belirtilen usullerle, kar payı ödemelerine başlanan tarihe kadar Şirketimize kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi halde bu ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden de Gelir Vergisi tevkifatı yapılacaktır.

  
**YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**