

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 - 85376

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 : 22.5.2008
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin 22.5.2008 tarihli genel kurul toplantısında,

2007 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler.

- 2007 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 37.644.509,-YTL net dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.228,-YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan ve 26.307.450,-YTL tutarındaki dağıtımına tabi tutulmayan iştirak ve bağlı ortaklıklar net dönem kârları indirildikten sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 11.320.831,-YTL'dir. Yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem kârı ise 308.331,78 YTL'dir.

Net dağıtılabilir dönem kârına 1.290,-YTL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 11.322.121,-YTL'nin %20'si yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem kârından büyük olduğundan, 308.331,78 YTL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- 2005 yılı kârından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 1.516.914,-YTL ve 2006 yılı kârından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 441.454,22 YTL olmak üzere toplam 1.958.368,22 YTL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına,
oybirliğiyle karar verildi.





Yönetim Kurulu Üyeliklerine İshak Alaton, İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton, Ayhan Yavrucu, Leyla Alaton Günyeli, Dalia Garih, Güner Koçel 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 ve Aykut Baycan'ın 1 yıl için seçilmesine ve murakıpların herbirine her ay 1/12'si ödenmek üzere yıllık brüt 9.000,-YTL ücret verilmesine 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
22.5.2008 – 17.00

Aysel YÜRÜR
Avukat
22.5.2008 – 17.00