

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

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

- TARİH :  
 İŞARETİMİZ :  
 İŞARETİNİZ :

ÖZÜ :

### İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN 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  
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no'su : (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 260 35 04  
Tarih : 11.5.2009  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum : Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları

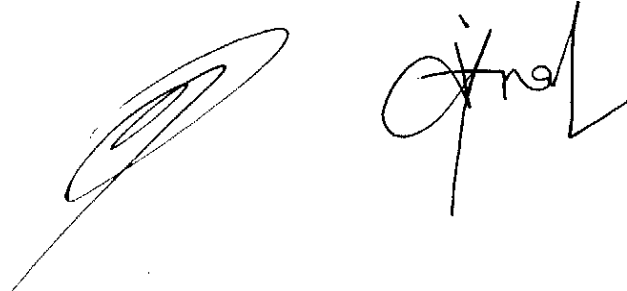
Şirketimizin 11.5.2009 tarihli genel kurul toplantısında,

2008 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

2008 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 67.361.997,-TL net dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 12.542.396,-TL azınlık payları ve 2.023.204,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 52.796.397,-TL'dir. Net dağıtılabilir dönem kârına 1.540,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 52.797.937,-TL net dağıtılabilir dönem kârının;

- %5,625'ine tekabül eden 2.969.982,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- %14,377'sine tekabül eden 7.590.770,-TL tutarındaki kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle kâr payı olarak bedelsiz pay biçiminde ortaklara dağıtılmasına,
- Kalan kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Nakit kâr payı dağıtımına 29 Mayıs 2009 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 9.500,-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No.54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.



Süleyman Sami İNAL  
Mali İşler Müdürü  
11.5.2009 – 17.05

Aysel YÜRÜR  
Avukat  
11.5.2009 – 17.05

# ALARKO HOLDİNG A.Ş.' NİN

## 2008 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	215.876.230,00	215.876.230,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.868.110,00	4.868.110,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		-
3. Dönem Karı	66.430.312,00	47.051.989,02
4. Ödenecek Vergiler (-)	(11.610.711,00)	(6.587.908,42)
5. Net Dönem Karı (=)	54.819.601,00	40.464.080,60
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.023.204,00	2.023.204,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	52.796.397,00	38.440.876,60
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.540,00	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	52.797.937,00	
11. Ortaklara Birinci Temettü	10.560.752,00	
- Nakit	2.969.982,00	
- Bedelsiz	7.590.770,00	
- Toplam	10.560.752,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.' e temettü	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15. Ortaklara İkinci Temettü	-	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	42.235.645,00	27.880.124,60
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-


**ALARKO**  
**HOLDING A.Ş.**

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA DÜŞEN TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		10.560.752,00	0,0489204	4,89204
NET		10.560.752,00	0,0489204	4,89204
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
10.560.752,00	20,0022			

Temettünün 2.969.982,00 TL kısmı nakit, 7.590.770,00 TL kısmı ise bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılacaktır.

