

ALARKO MERKEZİ  
Muallim Naci Cad. 69  
34347 Ortaköy-İSTANBUL  
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx  
Fax : (0212) 260 71 78 - 227 04 27  
TİCARET SİCİL NO : 118376  
BOĞAZIÇI KURUMLAR V.D.: 048 003 6101  
Web: www.alarko.com.tr  
E-mail: info@alarko.com.tr

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- TARİH :  
 İŞARETİMİZ :  
 İŞARETİNİZ :

ÖZÜ:

### AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE 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 : 7.4.2009  
Orijinal açıklamanın tarihi : 25.3.2009  
Konu : Olağan Genel Kurul Bildirimi  
Değişen konularla ilgili bilgiler :

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum : Olağan Genel Kurul'a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda duyuru

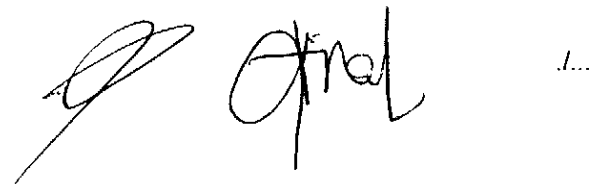
11.5.2009 Pazartesi günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına hissedarlarımızın iştirak edebilmeleri için toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda belirtilen adreste mevcut ALARKO HOLDING ANONİM ŞİRKETİ – HİSSEDARLAR SERVİSİ'nden GİRİŞ KARTI almaları gerekmektedir.

"GİRİŞ KARTI" alınabilmesi için, hissedarlarımızın kayden sahip oldukları hisselerini genel kurul toplantısı için bloke ettirerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenmiş Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Hissedarlarımız, ekte örneği yazılı "Vekaletname" ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için yukarıdaki hususları yerine getirmeleri ve ekteki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.

Şirketimizin  
Toplam pay sayısı : 21.587.623.000  
Toplam oy hakkı : 21.587.623.000

Eki: Vekaletname örneği



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 HOLDING A.Ş.



Süleyman Sami İNAL  
Mali İşler Müdürü  
7.4.2009 – 12.30

Aysel YÜRÜR  
Avukat  
7.4.2009 – 12.30

## VEKALETNAME

### ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Alarko Holding A.Ş.'nin 11.5.2009 tarihinde, saat:15.00'de, Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
  - Numarası
  - Adet – Nominal Değeri
  - Hamiline – Nama Yazılı Olduğu
- ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI  
İMZASI  
ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.