

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 : 25.3.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum : Olağan Genel Kurul Daveti

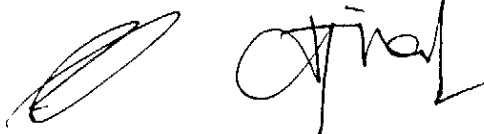
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.3.2009 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 11.5.2009 Pazartesi günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Saygı duruşu.
- 2- Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4- a) 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.



J...

- 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 6- Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 7- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve şirket esas mukavele hükümlerine göre, bu üyeliklere seçim yapılması ile ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
- 8- Vazife müddetleri sona ermiş bulunan Şirket Murakıplarının yeniden seçilmesi, yahut yerlerine başkalarının seçilmesi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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
25.3.2009 – 12.30

Aysel YÜRÜR
Avukat
25.3.2009 – 12.30