

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 18.05.2010 17:24:50
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR VE HUKUK SER. MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 6667
İmza: HiSsFdHiC3poJos0ivTzyI3ZVp8=

İmza Tarihi: 18.05.2010 17:23:21
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 5942
İmza: zZ94ZhxS11Wz/zd35xratixG2SxY=

Ortaklığın Adresi	: MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0212 227 52 00- 0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 227 52 00-0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: ALARKO HOLDİNG A.Ş.YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantısı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2009-31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	: 18.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18.5.2010 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.5.2010 tarih ve 30416 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.4.2010 tarih ve 7542 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 12.4.2010 tarih 9190 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 223.467.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 22.346.700.000 adet hisseden 166.930.215,77 TL'lik sermayeye karşılık 16.693.021.577 adet hisselerin asaleten olmak üzere 16.693.021.577 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İŞHAK ALATON tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Sayı duruşunda bulunuldu.

2.Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2009 yılı konsolide Finansal Durum Tablosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2009 yılı konsolide Finansal Durum Tablosu ve gelir tablosu 50.238.500 çekimser, 334.865.000 red oyuna karşılık 16.307.918.077 kabul oyuyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 50.238.500 çekimser,334.865.000 red oyuna karşılık 16.307.918.077 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildiler.

5.2009 yılında şirketimizin çeşitli vakıf ve derneklere toplam 1.400,-TL bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

6.Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerdiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

a) 2009 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 51.390.206,- TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca

1.536.506,- TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.137.040,- TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 48.716.660,- TL' dir.

* Net dağıtılabilir dönem karına 1.400,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 48.718.060,- TL' nin % 20' sine tekabül eden 9.743.612,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının birinci

temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan bu birinci temettünün 2.015.867,- TL (Brüt) kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

* Kalan tutarın da olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

b) 2008 yılı karından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 1.553.493,- TL'nin (Brüt) ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,

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

Kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2010 tarihinde başlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

7.Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olmasına, bu üyelere İshak Alaton (T.C. Kimlik No: 49729253854), İzzet Garih (T.C. Kimlik No: 16595310684), Vedat Aksel Alaton (T.C. Kimlik No: 49720254126), Leyla Alaton Günyeli (T.C. Kimlik No: 55075063146), Dalia Garih (T.C. Kimlik No: 41023496852), Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş.'yi temsilen Ayhan Yavrucu (T.C. Kimlik No: 49024363562), Güner Koçel (T.C. Kimlik No: 26134728856) ve Ahmet Vural Akışık'ın (T.C. Kimlik No: 51808179504) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8.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 10.000,-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

10.Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (BDO International Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

İmza Tarihi: 18.05.2010 17:33:59
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 5942
İmza: 8FekFJ3Lua9i5oX6c5VxeT2IN1M=

İmza Tarihi: 18.05.2010 17:32:50
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR VE HUKUK SER. MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 6667
İmza: mGe2rGickzOLtoDFVN0ouYTZ7H4=

Ortaklığın Adresi	: MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0212 227 52 00-0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 227 52 00-0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: ALARKO HOLDİNG A.Ş. 2009 YILI KAR DAĞITIMI

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 3.569.360,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	
Brüt (TL)	: 0,015973
Net (TL)	: 0,014620
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	: 31.05.2010

EK AÇIKLAMALAR:

18.05.2010 tarihli olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

a) 2009 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 51.390.206,- TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca

* Net dağıtılabilir dönem karına 1.400,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 48.718.060,- TL'nin % 20'sine tekabül eden 9.743.612,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının birinci temettü

olarak hesaplanmasına, hesaplanan bu birinci temettünün 2.015.867,- TL (Brüt) kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

* Kalan tutarın da olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

b) 2008 yılı karından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 1.553.493,- TL'nin (Brüt) ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,

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

Kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2010 tarihinde başlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

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.' NİN
2009 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	223.467.000,00	223.467.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.891.314,00	6.891.314,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
3. Dönem Karı	81.118.843,00	26.812.355,65
4. Ödenecek Vergiler (-)	(31.265.143,00)	(4.071.565,40)
5. Net Dönem Karı (=)	49.853.700,00	22.740.790,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.137.040,00	1.137.040,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	48.716.660,00	21.603.750,25
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.400,00	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	48.718.060,00	
11. Ortaklara Birinci Temettü		
- Nakit	2.015.867,00	2.015.867,00
- Bedelsiz	-	
- Toplam	2.015.867,00	2.015.867,00
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	46.700.793,00	19.587.883,25
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.553.493,00	1.553.493,00
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	1.553.493,00	1.553.493,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

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		3.569.360,00	0,0159726	1,59726
NET		3.266.980,00	0,0146195	1,46195
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 (%)			
3.569.360,00	7,32			