

**OLAĞAN TOPLANTIYA DAVET İLANI**  
**ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR.**

**Ticaret Sicil No : 118376**

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 16.05.2013 Perşembe günü, saat:15:00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve kendileri veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda katılmak isteyen veya elektronik ortamda temsilci tayin etmek isteyen kişinin bu katılım yöntemini EGKS'ye (Elektronik Genel Kurul Sistemi) Genel Kurul gününden bir gün önce saat 21:00'e kadar kaydetmesi gerekmektedir. EGKS'de temsilci tayin edilmiş kişi eğer toplantıya elektronik ortamda katılmak istiyorsa bu katılım yöntemini yine aynı süre içinde EGKS'ye kaydedecektir.

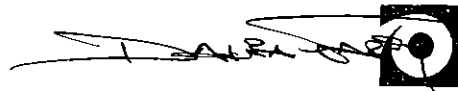
Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız kimlikleri ile katılabilirler. Hazır bulunamayacak Ortaklarımız ise aşağıda örneği yazılı "Vekaletname" ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.

Şirketimiz Esas Sözleşme ile Esas Sözleşme tadil metni ve 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıplar Kurulu Raporu, 2012 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, [www.alarko.com.tr](http://www.alarko.com.tr) internet adresindeki şirket internet sitesinde ve EGKS'de Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU





**ALARKO**  
**HOLDİNG A.Ş.**



**YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAY LİSTESİ**

1- AHMET ZEYYAT HATİPOĞLU (T.C. Kimlik No :52483646244)

2- İZZET CEMAL KİŞMİR (T.C. Kimlik No : 50623227636)

YÖNETİM KURULU

  
 **ALARKO**  
HOLDING A.Ş.  
