

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 29.03.2010 15:07:18
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: Nh+84mYGWaAFJOPWK9VNEcddpY=

İmza Tarihi: 29.03.2010 15:05:31
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: qVq855kO15awXmJFiro2e4Lcxwc=

Ortaklığın Adresi	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	212 227 52 00-212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	212 227 52 00-212 260 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	YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	2009
Saati	15.00
Adresi	ALARKO MERKEZİ MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL

GÜNDEM:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 29.3.2010 tarihli toplantısında ;

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 18.5.2010 Salı 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, oybirliğiyle 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) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2009 yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosunun tasdiki.

- e) 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 6- a) 2009 yılı faaliyet dönemi kararının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
b) Olağanüstü yedek akçeye aktarılmış olan geçmiş yıllara ait karlardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 7- Yeni dönemde görev yapacak olan 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.

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

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.