

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 648
Tarih : 28.03.2011
Konu : YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

İmza Tarihi: 28.03.2011 17:19:10
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 26215
İmza: pBph7qwMkfyfVh4WMxdRfNPB+aA=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

İmza Tarihi: 28.03.2011 17:17:50
İmza Sahibi: SULEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 22850
İmza: zXPhQRRG7cuN77cQPzxcoeBNovg=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 28.03.2011 17:17:50
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 22850
İmza: yu7hD3/Q3EQEc36dioB2DG0Vuhg=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Ait Kök

İmza Tarihi: 28.03.2011 17:19:11
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 26215
İmza: U80r+dfjEknP7W1nUW6jkiS2pmI=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Ait Kök

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	YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	2010
Tarihi	17.05.2011
Saat	15.00
Adresi	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL

GÜNDEM:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 28.3.2011 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 17.5.2011 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, oybirliği ile 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) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.
 - b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
 - c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
 - d) 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.

- e)2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 6- Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
- 7- 2010 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 8- 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.
- 9- Vazife müddetleri sona ermiş bulunan Şirket Murakıplarının yeniden seçilmesi, yahut yerlerine başkalarının seçilmesi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 10-Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 11-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.
- 12-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 5.maddesinin tadiline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni metinlerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.