

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 27.09.2012
Konu : TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası, Seçimi ve Tescili
İmza Tarihi: 27.09.2012 17:26:46
İmza Sahibi: MUSTAFA FİLİZ
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15891
İmza: xqAa/zqXKW03KBhgqZ6JpTa#OR4=
TC Kimlik No: 47986141280
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 27.09.2012 17:25:34
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15887
İmza: qny8qLeUbyGgVmkVcFty7LRCKBk=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 27.09.2012 17:25:35
İmza Sahibi: AYSEL YÖRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15887
İmza: g80pB/lqBAMfc3X0iCV0cfW8qFo=
TC Kimlik No: 53032101670
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 27.09.2012 17:26:47
İmza Sahibi: MUSTAFA FİLİZ
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15891
İmza: 0/k6G5xRyZeFo0wJyPM2yFaqXY=
TC Kimlik No: 47986141280
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	: Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yabınmcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası, Seçimi ve Tesdii

AÇIKLAMA:

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

Alhan Holding A.Ş' yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş olan Ayhan YAVRUCU'nun istifasının kabulüne;

İstifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Melahat Pars Sok. Kuru Sitesi Kamelya Apt. No: 2A/8 Şaşkınbakkal / İSTANBUL adresinde mukim (T.C. Kimlik No: 49024363562) Ayhan YAVRUCU'nun şahsen atanmasına, İş bu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına,

07.06.2012 tarih 8085 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen, 30.05.2012 tarih ve 671 sayılı Yönetim Kurulu karar uyarınca hazırlanan mevcut şirketlerdeki yetkilerle temsil ve ilzama yetkili olmak üzere Ayhan YAVRUCU'ya verilmiş olan İmza yetkisinin devamına,

oybirliğiyle karar verilmiş olup tesdii işlemi tamamlanmıştır.

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.