

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.  
İlgili Şirketler :  
Evrak No :  
Tarih : 01.06.2012  
Konu : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin Belirlenmesi

İmza Tarihi: 01.06.2012 14:43:37  
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: A1xias/3yvmsx9b7G9S/8mS1oJ0=  
TC Kimlik No: 53032101870  
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 01.06.2012 14:42:42  
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL  
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.  
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ  
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
Sertifika Seri Numarası: 15893  
İmza: f98YWmC8A4NoWwmUteV6zIpC9A=  
TC Kimlik No: 32218526010  
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 01.06.2012 14:42:43  
İmza Sahibi: SULEYMAN SAMİ İNAL  
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.  
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ  
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.  
Sertifika Seri Numarası: 15893  
İmza: gVBIVUz4uQDLJ8fe9S+d0S8+sI-  
TC Kimlik No: 32218526010  
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 01.06.2012 14:43:38  
İmza Sahibi: AYSEL YURÜR  
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.  
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ  
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.  
Sertifika Seri Numarası: 15887  
İmza: tDAISxu9ClyTEfvWAdNaymEBc=  
TC Kimlik No: 53032101870  
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 Yatırımcı/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	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin Belirlenmesi

### AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 01.06.2012 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Ahmet Zeyyat HATİPOĞLU'nun ve üyeliğe İzzet Cemal KİŞMİR'in seçilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına İzzet Cemal KİŞMİR'in, üyeliklere İzzet GARİH ve Vedat Aksel ALATON'un seçilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

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.