

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 27.04.2012
Konu : YILLIK OLĞAN GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

İmza Tarihi: 27.04.2012 11:51:43
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: wqJQuJKbnVjgrIZ/5gifrZQTgGA=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 27.04.2012 11:50:17
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: b8FeKVL6tRSnlS8o7doFA09C/mM=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 27.04.2012 11:50:18
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: BqZfKq+zMzTXaCjsDOMoG6OkBQ=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifika veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 27.04.2012 11:51:43
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: A12L1X8Psx3t0Y9kmtYAulQC5iQ=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifika veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

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:	: 27.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü:	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İle Ait Olduğu Hesap Dönemi:	: 2011
Tarihi:	: 29.05.2012
Saat:	: 15:00
Adresi:	: Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL

GÜNDEM:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 27.4.2012 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 29.5.2012 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) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.
 - b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
 - c) Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması.

- d) 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
- e) 2011 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- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
- 8- 2011 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 9- 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.
- 10- Vazife müddetleri sona ermiş bulunan Şirket Murakıplarının yeniden seçilmesi, yahut yerlerine başkalarının seçilmesi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 12- 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.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (8)., (28). ve (51). maddelerinin tadiline, (67). maddenin eklenmesine ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

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.