

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 29.03.2012
Konu : ESAS SÖZLEŞMEMİZİN TADİLİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU İZİNİ

İmza Tarihi: 29.03.2012 17:22:44
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: EDAyQINAK/aw8gWh1WIVmnmXJOY=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 29.03.2012 17:21:08
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: I4MFVO4Q03KAKMgqX08hr31cBC0=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

İmza Tarihi: 29.03.2012 17:21:09
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: 3k21gV6SQqv8jbyioZkdecaWOyE=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 29.03.2012 17:22:45
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: bt+/zEhuhs6r0Ejy+Dnl1Dtwk=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	MUALLİM 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
Orjinal Açıklamanın Tarihi	24.02.2012
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	ESAS SÖZLEŞMEMİZİN TADİLİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU İZİNİ

AÇIKLAMA:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri ve YTL'den TL'ye dönüşüm kapsamında mevzuata uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 8. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 ve Seri IV, No:57 sayılı Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla "İdare Medisinin Teşekkül Tarzı ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 28. maddesi ve "Çağrıda Usul" başlıklı 51. maddesinin tadili ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 67. maddesinin Ana Sözleşmeye eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02/903-3614 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler ALARK_TAD. METNİ SPK İZİNİ.pdf

İmza Tarihi: 29.03.2012 17:22:46
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: EB4ifd+ecRWLY+CpJKdUJwWhmVl=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 29.03.2012 17:21:10
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15887
İmza: JMGzGoxJLhvOvS8mIs17ryJcEY=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri



KS-2

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02 - 903

3614

28.03/2012

Konu : Kayıtlı sermaye tavanı ve esas sözleşme değişiklikleri hk.

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Muallim Naci Cad. No:69

34347 Ortaköy/İSTANBUL

İLGİ: Şirketinizin 24.02.2012 tarihli yazısı (Genel Evrak: 24.02.2012-4483)

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketinizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 500.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ve Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla esas sözleşmesinin 28 ve 51'inci maddelerinin Kurulumuz mührünü taşıyan Ek'deki şekilde değiştirilmesi ve esas sözleşmesine 67'nci maddenin eklenmesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak esas sözleşmenizin 8'inci maddesine ilişkin onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninizin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulumuzun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılacaktır.

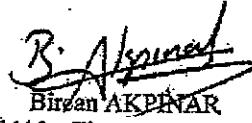
Diğer taraftan, ortaklık sermayesini temsil eden paylaştığımız arasında grup ayrımı olması ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş veya kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin olarak yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olması durumunda, Türk Ticaret Kanununun 391'inci maddesi hükümlerine göre, esas sözleşme değişikliklerinin onaylandığı genel kuruldan sonra, her bir pay grubunun, ayrı ayrı olmak üzere, özel bir toplantı yaparak esas sözleşme değişikliği konusunda ayrıca karar vermeleri zorunludur.

BA

Kurulumuzun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ine uyum amacıyla yapılması gereken esas sözleşme değişikliklerinin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamaz.

Esas sözleşmemizin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanı yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Biran AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK:

Tadil Metinleri (6 adet-toplam 18 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için İrtibat:

Serpil YAŞAR Başuzman, Tel: 0332 292 3532

serpil.yasar@spk.gov.tr

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR

ESKİ SEKLİ

MADDE 8- ESAS SERMAYE

Holdıng, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holdıng'in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) YTL olup, herbiri 1 (Bir) Ykr. nominal değerde 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür.

Holdıng'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 176.880.000.- (Yüzyetmişaltı milyonsekizyüzseksenbin) YTL olup, 1 Ykr. nominal değerli toplam 17.688.000.000 (Onyedimilyaraltıyüzseksensekizmilyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 500.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500.-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.

YENİ SEKLİ

MADDE 8- ESAS SERMAYE

Holdıng, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holdıng'in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür.


Holdıng'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 223.467.000.- (İkiyüzyirmiüçmilyon-dörtüzyaltıyüzedibin) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 22.346.700.000 (Yirmikimiyar-üçyüzkırkaltımilyonyediyüzbin) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

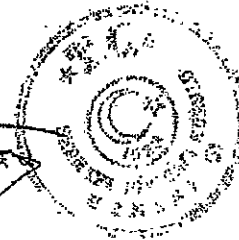
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012 - 2016 yılları için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012 - 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.

27 Mart 2012


ALARKO
HOLDİNG A.Ş.



Ayrıca İdare Meclisi, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kaydedilir.

MADDE 28. İDARE MECLİSİNİN TESEKKÜL TARZI VE SEÇİME EHLİYETİ

Holdings, Umumi Heyet tarafından ve Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek, en az beş kişilik bir İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kişiler dahi, İdare Meclisi azalığına seçilebilir.

Ancak, hissedarlık sıfatına haiz olmadığı halde İdare Meclisine seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe azalık hak ve görevlerini istimal edemez, özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

MADDE 28. YÖNETİM KURULUNUN TESEKKÜL TARZI VE SEÇİME EHLİYETİ

Holdings, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.


Hissedar olmayan kişiler dahi, Yönetim Kurulu azalığına seçilebilir.

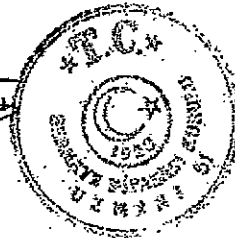
Ancak, hissedarlık sıfatına haiz olmadığı halde Yönetim Kuruluna seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe azalık hak ve görevlerini istimal edemez, özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

27 Mart 2012


ALARKO
HOLDING A.Ş.



MADDE 51. CAĞRIDA USUL

Umumi Heyetin toplantıya çağırılması ilan suretiyle yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname örneği ile toplantının yeri ve gün ve saati bildirilir.

Esas Mukavelede değişiklik yapmak üzere Umumi Heyetin toplantıya çağırılması halinde çağrılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağırının en az beş gün evvel yapılması gereklidir.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Umumi Heyet toplantılarında görüşülemez.

MADDE 51. CAĞRIDA USUL

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ilan suretiyle yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname örneği ile toplantının yeri, gün ve saati bildirilir.

Esas Mukavelede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde çağrılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

MADDE 67. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Esas Sözleşmede Hüküm Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

27 Mart 2012


ALARKO AŞ.
ALARKO AŞ.

