

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 662
Tarih : 14.03.2012
Konu : Ana Sözleşmemizin tadiline ilişkin 08.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararının revizesi.

İmza Tarihi: 14.03.2012 15:23:51
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: P6TLzwXSfzCIz9OYlx8EEIEqrKE=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 14.03.2012 15:22:43
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: jtDyAqCnQzzlB0EsiNV-f-behWBCs=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

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
Orjinal Açıklamanın Tarihi:	08.02.2012
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi:	Ana Sözleşmemizin tadiline ilişkin 08.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararının revizesi.

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 14.03.2012. tarihli toplantısında,

1-Şirketimiz Yönetim kurulu'nun Ana Sözleşmenin (5). ve (8). maddelerinin tadiline ilişkin 08.02.2012 tarih ve 660 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2-Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 223.467.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 38 sayılı Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

3-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 ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 ve Seri IV, No:57 sayılı Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla "İdare Meclisinin Teşekkül Tarzı ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı (28). maddesi ile "Çağrıda Usul" başlıklı (51). maddesinin tadiline ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (67). maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesine,

4-Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Memurluğu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

İmza Tarihi: 14.03.2012 15:22:44
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: CWNspuHOJSbqVvK2bqApJHseuLU=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 14.03.2012 15:23:52
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: J3R1e62XxYzKEKES8UqDcfX8IAS=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı 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
Orjinal Açıklamanın Tarihi	08.02.2012
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Ana Sözleşmemizin tadiline ilişkin 08.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararının revizesi.

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 14.03.2012. tarihli toplantısında,

1-Şirketimiz Yönetim kurulu'nun Ana Sözleşmenin (5). ve (8). maddelerinin tadiline ilişkin 08.02.2012 tarih ve 660 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2-Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 223.467.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 38 sayılı Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

3-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 ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 ve Seri IV, No:57 sayılı Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla "İdare Meclisinin Teşekkül Tarzı ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı (28). maddesi ile "Çağrıda Usul" başlıklı (51). maddesinin tadiline ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (67). maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesine,

4-Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Memurluğu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler ALHOL_TADİL METNİ.pdf

İmza Tarihi: 14.03.2012 15:23:53
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: hKZOE13x6whCE7NpsGQmrYJj2ow=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 14.03.2012 15:22:45
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: N/20f2nPoFGjAipPtHPPbREKwjk=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 8- ESAS SERMAYE

Holdıng, 2499 sayılı Sermaye Pıyasası Kanunu hükümlerıne göre kayıtlı sermaye sistemını kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulunun 6.11.1985 tarıh ve 390 sayılı iznı ile bu sisteme geçmıştır.

Holdıng'in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşüzmllyon) YTL olup, herbırı 1 (Bır) Ykr. itibarı değerde 50.000.000.000 (Elılmılyar) paya bölünmüştür.

Holdıng'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmış 176.880.000.- (Yüzetmışaltımılyonsekiyüzseksenbın) YTL olup, 1 Ykr. nominal değerlı toplam 17.688.000.000 (Onyedımılyaraltıyüzseksensekiymılyon) adet hamıline yazılı paydan oluşmaktadır.

Hısse senetlerının nominal değeri 500.-TL lken 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 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yapılacak Sermaye artırımlarında payların hamıline yazılı olması esastır.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 8- ESAS SERMAYE

Holdıng, 2499 sayılı Sermaye Pıyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemını kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulunun 6.11.1985 tarıh ve 390 sayılı iznı ile bu sisteme geçmıştır.

Holdıng'in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşüzmllyon) TL olup, herbırı 1 (Bır) Kr. nominal değerde 50.000.000.000 (Elılmılyar) paya bölünmüştür.

Holdıng'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmış 223.467.000.- (İkiyüzıirmiüçmılyon-dötyüzaltmışyedıbin) TL olup, 1 Kr. nominal değerlı toplam 22.346.700.000 (Yirmiikiımılyar-üçyüzkırkıaltımılyonyedıyüzbin) adet hamıline yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermaye Pıyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Pıyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamıline yazılı olması esastır.

Ayrıca İdare Meclisi, itibari 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 28. İDARE MECLİSİNİN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Holding, 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 kimseler 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 TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Holding, 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 kimseler 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.

MADDE 51. ÇAĞRIDA USUL

Umumi Heyetin toplantıya çağırılması ilan suretiyle yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname rneği 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 onbeş gün evvel yapılması gereklidir.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Umumi Heyet toplantılarında görüşülemez

Esas Sözleşmede Hüküm Bulunmamaktadır.

MADDE 51. ÇAĞRIDA USUL

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ilan suretiyle yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname rneği 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 sreler dikkate alınarak yapılır.

MADDE 67. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Őirketin 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.