

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 660
Tarih : 08.02.2012
Konu :

SPK'nın kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri ve YTL'den TL'ye dönüşüm kapsamında mevzuata uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 8. maddesi ve "Holding'in Mevzuu" başlıklı 5. maddesinin tadili ve gerekli tadil metninin hazırlanması hk.

İmza Tarihi: 08.02.2012 17:34:01
İmza Sahibi: MUSTAFA FILİZ
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15891
İmza: frED38450Xpu6Y281qDvevU7x9w-
TC Kimlik No: 47986141280
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 08.02.2012 17:32:36
İmza Sahibi: UMİT NURİ YILDIZ
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ ANALİZ SIS. VE YÖN. KOOR.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15896
İmza: 16JAhu2S9DKLRZot/HWaRxB8U0-
TC Kimlik No: 33290334692
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 08.02.2012 17:32:38
İmza Sahibi: UMIT NURI YILDIZ
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15896
İmza: l5c54+ x5M70qGXOYYj+ 2wVbS2cM=
TC Kimlik No: 33290334692
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 08.02.2012 17:34:02
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: 4l3dHmJZ3zGYGSVYL8tdZceacEw=
TC Kimlik No: 47986141280
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
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	SPK'nın kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri ve YTL'den TL'ye dönüşüm kapsamında mevzuata uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 8. maddesi ve "Holding'in Mevzuu" başlıklı 5. maddesinin tadil ve gerekli tadil metninin hazırlanması hk.

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 08.02.2012 tarihli toplantısında,

1- 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,

2- 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 sayılı Tebliğine uyum sağlamak amacıyla "Holding'in Mevzuu" başlıklı 5. maddesinin tadiline ve gerekli tadil metninin hazırlanmasına,

3- 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.