

Genel Kurul Kararları Tescili

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortakoy
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.05.2013 15:00
Tescil Tarihi	27.05.2013

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.05.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.05.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

"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."

İmza Tarihi:	31.05.2013 17:28:28
İmza Sahibi:	AYSEL YÜRÜR
Şirket:	ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı:	15887
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	FdgXMr6NWJEMm+rLLVIGCAQii1o=
İmza:	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
TC Kimlik No:	53032101870
Sertifikayı veren Kurum:	TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi:	31.05.2013 17:30:44
İmza Sahibi:	SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket:	ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı:	15893
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	sTuguDnY3Ddp/Gh1ghUQ6pCBY0E=
İmza:	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
TC Kimlik No:	32218526010
Sertifikayı veren Kurum:	TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Genel Kurul Kararları Tescili

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.05.2013 15:00
Tescil Tarihi	27.05.2013

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.05.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.05.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

"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."



31.5.2013

SİCİL NUMARASI : 118376

TİCARET ÜNVANI : ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ORTAKÖY MUALLİM NACİ CAD.NO.69

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.4.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, Beyoğlu 5.noterliğince 17.5.2013 tarih 7839 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İçyönergenin ve Beyoğlu 5. noterliğince 21.5.2013 tarih 7954 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

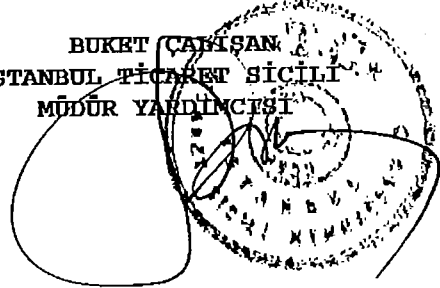
**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Banka-Şube Adı	: T.İŞ BANKASI A.Ş. İSTANBUL KURUMSAL
Ödeme Tarihi	: 22/ 5/2013
Ödeme Tutarı	: 3.680,30
Banka Dekont No.	: 1111
Banka Dekont; Seri No.	: NT Sıra No.: 1093170

Yanlık : ÜÇBİNALTIYÜZSEKSEN TL. OTUZ Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

BUKET ÇABIRAN
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MÜDÜR YARDIMCISI



FİLİZ KONUR