

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 02.04.2014
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Yönetim Kurulumuzca Onaylanması

İmza Tarihi: 02.04.2014 18:43:33
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195174890058696679543397
İmza: 9dvwjbZogdQ3F87IIX7qKbg0Afbw=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 02.04.2014 18:39:11
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195064293468476341675423
İmza: REQqp2m5galOGdHhMwZYvhVSNY=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 02.04.2014 18:39:14
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195064293468476341675423
İmza: Cw1D7nKtBzmGFYa8fo3J8Y8bi0s=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 02.04.2014 18:43:36
İmza Sahibi: AYSEL YURUR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195174890058696679543397
İmza: p1yRf2/XkqqSjwT1ZJ0cfK5HZGE=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

Ortaklığın Adresi:	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
E-posta adresi:	info@alarko.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Yönetim Kurulumuzca Onaylanması

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 02.04.2014 tarihli toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Ahmet Zeyyat HATİPOĞLU (T.C. Kimlik No: 52483646244), İzzet Cemal KİŞMİR (T.C. Kimlik No: 50623227636) ve Mehmet DÖNMEZ'in (T.C. Kimlik No: 11077149684) adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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 açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.