



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi
Esas Sözleşme Tadili





Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

1- Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin (32) nci maddesinin ekteki şekilde tadiline,

2- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü 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 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 bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 32. YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR</p> <p>İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.</p>	<p>MADDE 32. YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR</p> <p>İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>