

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 16.01.2012 14:27:21
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15890
İmza: mmbppqK2DVr37Bq6OjUlxVDIG+w=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 16.01.2012 14:29:36
İmza Sahibi: AHMET YUKSEL VAROL
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARI
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15884
İmza: pIyg1n7vL0DeAY+PjF9PxjGjW=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	Muallim Naci Cad:No:69 34347 Ortaköy / istanbul
Telefon ve Faks No.	Tel : (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Fax: (0212) 261 84 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	Tel : (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Fax: (0212) 261 84 31
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	SPK'nın Seri IV, No: 56 sayılı Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Mukavelesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4 üncü ile "İdare Meclisi ve Görev Süresi" başlıklı 11 inci maddelerinin tadilî hk.

AÇIKLAMA:

KARAR NO : 259
KARAR TARİHİ : 16.01.2012
HAZIR BULUNANLAR : Mustafa FİLİZ
Ahmet Önder KAZAZOĞLU
Mehmet Alper KAPTANOĞLU
Mehmet AHKEMOĞLU
Hilmi Önder ŞAHİN
Sarper Volkan ÖZTEN
İzzet Cemal KİŞMİR

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu' nun şirket merkezindeki 16.01.2012 tarihli toplantısında,

1- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV, No : 56 sayılı Tebliğine uyum sağlamak amacıyla Esas Mukavelesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı (4). maddesi ile " İdare Meclisi ve Görev Süresi" başlıklı (11). maddesinin tadiline, bu nedenle gerekli tadil metninin hazırlanmasına,

2- 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 ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.