

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

**İmza Tarihi:** 28.02.2012 14:30:01  
**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:** d+FwDJFHhLq97+tCUx5zSfwossE=  
**TC Kimlik No:** 31787198420  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

**İmza Tarihi:** 28.02.2012 14:32:07  
**İmza Sahibi:** AHMET YÜKSEL VAROL  
**Şirket:** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARİ  
**İmza Yetkisi:** İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 15884  
**İmza:** fBy/MrKBPwhJTFIH9pUjYFu//tg=  
**TC Kimlik No:** 29923912276  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	Muallim Naci Cad.No:69 34347 Ortaköy / İstanbul
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
Orjinal Açıklamanın Tarihi	16.01.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi:	Şirketimiz Esas Mukavelesinin 11.ve 29.maddelerinin tadili ile 37.maddenin ilavesi hakkında Yönetim Kurulu Kararı

### AÇIKLAMA:

KARAR NO :261  
KARAR TARİHİ :28.02.2012  
HAZIR BULUNANLAR :Mustafa FİLİZ  
Ahmet Önder KAZAZOĞLU  
Mehmet Alper KAPTAN  
Mehmet AHKEMOĞLU  
Hilmi Önder ŞAHİN  
Sarper Volkan ÖZTEN  
İzzet Cemal KİŞMİR

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 28.02.2012 tarihli toplantısında,

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Esas Mukavelesinin (4). ve (11). maddelerinin tadiline ilişkin 16.01.2012 tarih ve 259 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı ve Seri IV, No:57 sayılı Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla Esas Mukavelesinin " İdare Meclisi ve Görev Süresi" başlıklı (11). maddesi ile "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı (29). maddesinin tadiline ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (37). maddenin Esas Mukaveleye eklenmesine,

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

oybirliği ile karar verilmiştir.