

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	12.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 15:00
Adresi	Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy / İSTANBUL
* Gündem Belirlendi Mi?	Evet
Gündem	<p>GÜNDEM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve saygı duruşu.2. Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.4. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.5. a) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi. b) Murakiplar Kurulu raporunun okunması. c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması. d) 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki. e) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakiplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.

11

Gündem

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (35), (36), (37) nci maddelerinin tadili ile (17) nci maddenin iptaline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
8. 2012 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
9. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396 nci maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
11. Türk Ticaret Kanununa göre denetçi seçimi hususunda müzakere ve karar.
12. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.
13. Yönetim Kurulu' nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onayı hususunda müzakere ve karar.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

"(*) Bu veri KAP'ta yayınlanmayacaktır."

"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: 12.02.2013 15:09:32
İmza Sahibi: AHMET YÜKSEL VAROL
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: 15884
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: KWIE5WVpWu25B0E2gKPKSY575DM=
İmza: GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARİ
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren Kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 12.02.2013 15:13:20
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: 15890
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: wFvw2SJGtZJTgVnbyx2OdiD5Jm0=
İmza: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren Kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

12/2

