

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi:	20.02.2013 17:14:43
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:	2oUck99V80WZxk+wlW0npxX+ygY=
TC Kimlik No:	31787198420
Sertifikayı veren kurum:	TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi:	20.02.2013 17:17:08
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:	PK5ikiq9+2yA+6NuFgTFISZJ7Y=
TC Kimlik No:	29923912276
Sertifikayı veren kurum:	TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi:	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.:	Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks: (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 Faks: (0212) 261 84 31
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Yönetim Kurulu Tarafından Onaylanması

### AÇIKLAMA:

KARAR NO	:292
KARAR TARİHİ	:20.02.2013
HAZIR BULUNANLAR	:Mustafa FİLİZ Ahmet Önder KAZAZOĞLU Mehmet Alper KAPTANOĞLU Mehmet AHKEMOĞLU Hilmi Önder ŞAHİN Mehmet SAĞIROĞLU İzzet Cemal KİŞMİR

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 20.02.2013 tarihli toplantısında,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları İzzet Cemal KİŞMİR (T.C. Kimlik No: 50623227636) ve Mehmet SAĞIROĞLU'nun (T.C. Kimlik No:12146731960) adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

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.