

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Yönetim Kurulu Komiteleri

İmza Tarihi: 12.06.2015 17:55:26
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 195153220180328536942224
İmza: ISUQKV+oCPI9ge1pJYCaxRQ7yNs=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 12.06.2015 17:57:05
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: 195170876176046604167529
İmza: ZQSeBnngQ0+Sg+TXp49rmNGeJF8=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

Ortaklığın Adresi	: Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Ortaköy- Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks (0212) 261 84 31
E-posta adresi	: agmyo@alarko.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks (0212) 261 84 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi Hk.

AÇIKLAMA:

KARAR NO :334
KARAR TARİHİ :12.06.2015
HAZIR BULUNANLAR :Mustafa FİLİZ
Ahmet Önder KAZAZOĞLU
Mehmet Alper KAPTANOĞLU
Mehmet AHKEMOĞLU
Hilmi Önder ŞAHİN
Mehmet SAĞIROĞLU
Mehmet DÖNMEZ

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 12.06.2015 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,
-Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına; Başkanlığına Mehmet SAĞIROĞLU'nun, üyeliklere Mustafa FİLİZ , Mehmet AHKEMOĞLU ve Metin FRANKO'nun seçilmesine,

TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde,
-Riskin Erken Saptanması Komitesinin dört üyeden oluşmasına; Başkanlığına Mehmet SAĞIROĞLU'nun, üyeliklere Mustafa FİLİZ , Mehmet AHKEMOĞLU ve Hilmi Önder ŞAHİN'in seçilmesine,

oybirliği ile karar vermiştir.