

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 270
Tarih : 17.04.2012
Konu :
Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi' nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Belirleme Politikası hk.

İmza Tarihi: 17.04.2012 15:33:15
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: IEW7nzOOWLGRNU7Tn3i4GAHWfgr=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 17.04.2012 15:31:44
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: UU2ma/oywoirH+FQBDJTKJcP7Lg=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 17.04.2012 15:31:45
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: X4JqOP28PsUeFyG/rHXsMvpcPRA=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 17.04.2012 15:33:16
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: G/fmGSxZ806rfNPZLNJo+JKSua0=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	: Muallim Naci Cad. No: 69 Ortakaöy / 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
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi' nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası Hk.

AÇIKLAMA:

KARAR NO :270
KARAR TARİHİ : 17.4.2012
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 17.4.2012 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin Ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.5) ve (4.6) numaralı maddeleri uyarınca;

- 1- Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmasına,
 - 2- Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları" ile "Denetimden Sorumlu Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları"nın kamuya açıklanmasına,
 - 3- Yine Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası"nın şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine 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.