

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 03.02.2011 08:51:46
İmza Sahibi: AHMET YUKSEL 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: 25495
İmza: Jwc5K9UvBGD7BS4PzrsxrD61M=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

İmza Tarihi: 03.02.2011 08:53:07
İmza Sahibi: AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 25478
İmza: z2VPxNczihuTJf-InnjffGZrW0c=
TC Kimlik No: 52828764046
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Ortaklığın Adresi	MUALLİM NACI CAD.NO:69 ALARKO MERKEZİ ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	TEL:0212 227 52 00 / FAX:0212 261 84 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	TEL:0212 227 52 00 / FAX: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	-
Özel Bilgi	2010 YILI HESAP DÖNEMİ İÇİN OLAĞAN GENEL KURUL TARİHİ VE GÜNDEMİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	2010
Saati	15:00
Adresi	MUALLİM NACI CAD.NO:69 ALARKO MERKEZİ ORTAKÖY/İSTANBUL

GÜNDEM:

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 3.2.2011 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 28.3.2011 Pazartesi günü, saat 15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1.Sayı durumu.
- 2.Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4.a) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.

- b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
5.Portföyümüzde bulunan ve alımından itibaren beş yıldan fazla süre geçmiş olan Maslak arsasıyla ilgili olarak, SPK'nın Seri:VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 27/d maddesine uyum sağlanması konusunda bilgi sunulması.
6.2010 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
7.Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
8.Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
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.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

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.