

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 274
Tarih : 17.05.2012
Konu :

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİNİN
BELİRLENMESİ

İmza Tarihi: 17.05.2012 15:10:39
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: 65M20bi8pBP8MUh6b+hzBxBhNbw=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 17.05.2012 15:08:40
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: PxVQOJ8RjAIOIFzfkfe7vGGEDM=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 17.05.2012 15:08:41
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi: Tek başına İmzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15890
İmza: KzFcIlym4rIR6h9IsGANJLMRA=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 17.05.2012 15:10:40
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: gc2PzrRqcCd1vqUSL2QnBbWvra4=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ortaklığın Adresi | : MUALLIM NACI CAD. NO:69 34347 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 Ertelemiş Açıklama mı? | : Hayır |
| Özet Bilgi | : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ |

AÇIKLAMA:

KARAR NO :274
KARAR TARİHİ :17.5.2012
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 17.5.2012 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına İzzet Cemal KİŞMİR'in ve üyeliğe Mehmet SAĞIROĞLU'nun seçilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesinin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Mehmet SAĞIROĞLU'nun, üyeliklere Mustafa FİLİZ ve Mehmet AHKEMOĞLU'nun seçilmesine,

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.