

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Yönetim Kurulu Komiteleri

İmza Tarihi: 30.03.2016 13:10:40
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: 195170876176046604167529
İmza: MGqjULd2t2ULKOHP/4xEgkXLaEM=
TC Kimlik No: 29923912276
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 30.03.2016 13:26:02
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: wjNxX61jWuJoxHnTOMcZgo669EQ=
TC Kimlik No: 31787198420
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 24.02.2016
Özet Bilgi	: Komitelere Üye Seçimi Hk.

AÇIKLAMA:

KARAR NO :348
KARAR TARİHİ :29.03.2016
HAZIR BULUNANLAR :Mustafa FİLİZ
Ahmet Önder KAZAZOĞLU
Mehmet Alper KAPTANOĞLU
Mehmet AHKEMOĞLU
Hilmi Önder ŞAHİN
Sarper Volkan ÖZTEN
Kudret VURGUN

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 29.03.2016 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığı'na Sarper Volkan ÖZTEN'in ve üyeliğe Kudret VURGUN'un seçilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Üye Sarper Volkan ÖZTEN'in seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Üye Sarper Volkan ÖZTEN'in seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.