

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin (1.3.1) maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgimize sunulmuştur.

A – ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI, ŞİRKET SERMAYESİNDE İMTİYAZLI PAY BULUNUYorsa HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKLARI :

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı;

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	Hisse ve Oy Adedi	Oranı (%)	(*) A Grubu Hisse ve Oy Adedi	(**) B Grubu Hisse ve Oy Adedi	C Grubu Hisse ve Oy Adedi
Alarko Holding A.Ş.	1.748.258,81	174.825.881	16,41	16.467.000	-	158.358.881
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.	3.704.640,92	370.464.092	34,78	-	23.500.000	346.964.092
Diğer	3.452,71	345.271	0,03	33.000	-	312.271
Halka Açık	5.194.441,56	519.444.156	48,77	-	-	519.444.156
Toplam	10.650.794,00	1.065.079.400	100	16.500.000	23.500.000	1.025.079.400

(*) A Grubu hisse sahipleri dört yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazına sahiptir.

(**) B Grubu hisse sahipleri üç yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Bunun dışında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

B – ŞİRKETİN VE ŞİRKETİN ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ :

Yoktur.

C – GÜNDEMDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AZLI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SEÇİMİ VARSA, AZİL VE DEĞİŞTİRME GEREKÇELERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLECEK KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ :

Yoktur.

D – PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU VE/VEYA ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ :

Bazı pay sahipleri tarafından posta ile gönderilen yazılarla, Olağan Genel Kurul Gündemine bir madde eklenmesine ilişkin "Şirket hisselerinin borsa performansı, şirketin ödenmiş sermayesinin artırılması ve temettü tutarını belirleme politikasına ilişkin teklif ve önerilerimi diğer ortaklarla paylaşabileceğim, oylarına sunabileceğim uygun bir madde eklenmesini talep ediyorum." şeklindeki talepleri Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer

alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup, önerilerin oylama talep edilen bölümünün gündeme eklenmesine ilişkin şartların oluşmaması nedeniyle bu hususun gündeme konulmamasına ancak bu görüş ve önerilerin Genel Kurulda değerlendirilmesi amacıyla "Dilek ve öneriler" maddesinin gündeme eklenmesine, karar verilmiştir.

E – GÜNDEMDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE BİRLİKTE, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKİLLERİ HAKKINDA BİLGİ :

14.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde bağış yapabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 4 üncü maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.11.2018 tarih ve 12233903-340.17-E.12927 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 06.12.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.