

# ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü                                              | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A         | Nama            | 0,01                            | TRY         | 165000                  | TRY         | 0,02                | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 4 aday gösterme hakkı | İşlem Görmüyor                |
| B         | Nama            | 0,01                            | TRY         | 235000                  | TRY         | 0,02                | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkı | İşlem Görmüyor                |
| C         | Hamiline        | 0,01                            | TRY         | 64000000                | TRY         | 0,96                | %49 u Borsa İstanbul' da işlem görüyor.                   | İşlem Görüyor                 |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı         | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği            | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler  | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                            |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MUSTAFA FİLİZ      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Ekonomist          | 29.03.2006                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Üyeliği    | Mali İşler Grup Başkanı                               | Evet                                                                                  | 0                    | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| ÜMİT NURİ YILDIZ   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Ekonomist          | 08.07.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                             | Genel Müdür                                           | Evet                                                                                  | 0                    | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi                                      |
| MEHMET AHKEMOĞLU   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist          | 03.04.2009                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği    | Denetim Grup Başkanı                                  | Evet                                                                                  | 0                    | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| ALPASLAN SERPEN    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Endüstri Mühendisi | 08.07.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                             | Yatırım Planlama Direktörü                            | Evet                                                                                  | 0                    | Yoktur.                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                           |
| AYHAN ARI          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist          | 08.07.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                             | Mali İşler Müdürü                                     | Evet                                                                                  | 0                    | Yoktur                  | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                           |
| KUDRET VURGUN      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist          | 05.04.2016                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği    | Finans Danışmanı                                      | Evet                                                                                  | 0                    | Yoktur                  | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| MUSTAFA TANSU USLU |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Makine Mühendisi   | 27.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Başkanlığı | Yönetici                                              | Evet                                                                                  | 0                    | Yoktur                  | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite Başkanı      |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı         | Görevi      | Mesleği            | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler        |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| HARUN HANNE MORENO | Genel Müdür | Endüstri Mühendisi | Genel Müdür                                | Arazi Geliştirme Grup Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyeliği |