

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE
YAPILAN AÇIKLAMA

- Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 72.000.000TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Kuruş itibari değerinde 7.200.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu hamiline 600.000 adet pay karşılığı 6.000TL'nden ve (B) Grubu hamiline 7.199.400.000 adet pay karşılığı 71.994.000TL'nden oluşturmaktadır. Tüm paylar hamiline yazılıdır.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından ve diğer üyeler ise Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.
- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik bulunmamaktadır.
- Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi bulunmakta olup, yapılacak olan toplantıda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından ve diğer üyeler ise Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak genel kurul tarafından serbestçe seçilmektedir. Yönetim Kurulu aday listesi kesinleşmemiş olup, bağımsız üye listesi kesinleştiğinde adayların özgeçmişleri ile birlikte duyurulacaktır.
- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.
- Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.