

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin (1.3.1) maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize 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, AZIL VE DEĞİŞTİRME GEREKÇELERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLECEK KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ :

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Mustafa FİLİZ

1960 yılında Çorum' da doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi' nden mezun oldu. 1982 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu' nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1985 yılında Hesap Uzmanlığı' na atandı.

1989 yılında Bakanlık tarafından bir yıl süreyle İngiltere' ye gönderildi. 1992 yılında Baş Hesap Uzmanlığı' na atandı. Bir süre Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevde iken, 1995 yılında istifa ederek Alarko Şirketler Topluluğu' na katıldı.

Halen Alarko Şirketler Topluluğu Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Mustafa Filiz, ayrıca Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Filiz İngilizce bilmektedir.

Mustafa Filiz' in SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Ahmet Önder KAZAZOĞLU

1953 yılında Kilis' de doğdu. 1975 yılında O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı.

1979 yılında Alarko Şirketler Topluluğu' na katıldı. Topluluğun yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli projelerinde yönetici olarak görev aldı. 2013 yılından itibaren Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis, İşletme ve Ticaret A.Ş.' de Grup Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Ahmet Önder Kazazoğlu, ayrıca Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Önder Kazazoğlu İngilizce bilmektedir.

Ahmet Önder Kazazoğlu' nun SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Mehmet Alper KAPTANOĞLU

1950 yılında Borçka' da doğdu. 1973 yılında İ.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünden mezun oldu.

1973 yılında Alarko Şirketler Topluluğu' na katıldı. Topluluğun çeşitli şirketlerinde yönetici olarak görev aldı. 1998 yılından itibaren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.' de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Alper Kaptanoğlu İngilizce bilmektedir.

Mehmet Alper Kaptanoğlu' nun SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Mehmet AHKEMOĞLU

1964 yılında Ankara' da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Illinois Üniversitesi Uluslararası Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisansını tamamladı.

1986 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı çalışma hayatına 1989 yılında Hesap Uzmanı, 1997 - 2004 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevinden 2005 yılı sonunda istifa ederek ayrıldı. 2006 yılında Alarko Şirketler Topluluğu' na katıldı. Halen Alarko Şirketler Topluluğu Denetim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Ahkemoğlu İngilizce bilmektedir.

Mehmet Ahkemoğlu' nun SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Hilmi Önder ŞAHİN

1948 yılında Ayvalık' da doğdu. 1970 yılında O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Maden Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı.

1975 yılında Alarko Şirketler Topluluğu' nda Enstrümantasyon Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Topluluğun çeşitli şirketlerinde yönetici olarak çalıştı.1995 yılından itibaren Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüđu görevini yürütmektedir. Ayrıca Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Önder Şahin İngilizce bilmektedir.

Hilmi Önder Şahin' nin SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Sarper Volkan ÖZTEN

1958 yılında Trabzon' da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 1984-1987 yılları arasında Emlak Bankası'nda başladı, 1987-1990 yılları arasında ise İktisat Bankasında görev aldı. 1990-1997 yılları arasında Öncü Menkul Deđerler'de Genel Müdür olarak görev aldı. 1997-2007 yıllarında Finans Yatırım'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 2008-2013 yıllarında Ingbank ve İştiraklerinde Denetleme Kurulu Üyeliđinin ardından 2013 itibarıyla Fibabank'da Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev almaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Sarper Volkan Özten İngilizce bilmektedir.

Sarper Volkan Özten' in SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Kudret VURGUN

1967 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa İstanbul) 1990 – 2012 yılları arasında 18 yılı Kotasyon Müdürü olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı. İMKB'den ayrıldıktan sonra, halka açılma ve kurumsal finansman alanında serbest danışman ve halka açık şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. KOTEDER (Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneđi)'nde 2013 – 2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Sermaye Piyasası ve Borsa ile ilgili konularda ve finans alanında yayımlanmış birçok makale, seminer ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Kudret Vurgun'un SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

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

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize ulaşan bir talep yoktur.

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

09.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu' nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 07.01.2016 tarih ve 12233909-325.06-E.137 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 14.01.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayılı yazı ile gerekli izinler alınmış olup, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.