|  |
| --- |
| ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **31.07.1996** |
| **(Established in)** |  | **31.07.1996** |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | GAYRİMENKUL PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  | PORTFOLIO MANAGEMENT OF REAL ESTATE |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | MUALLİM NACİ CADDESİ NO: 69 34347 ORTAKÖY-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  | MUALLİM NACİ CADDESİ NO: 69 34347 ORTAKÖY-İSTANBUL |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** |  | ALARKO ŞİRKETLER TOPLULUĞU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HARUN HANNE MORENO |
| **(General Manager)** |  | HARUN HANNE MORENO |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | MUSTAFA FİLİZ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI/PRESIDENT OF THE BOARD) (ALARKO HOLDING AŞ.) |
| **(Board of Directors)** |  | AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD./ VICE PRESIDENT OF THE BOARD) (ALSİM ALARKO SAN TES ve TİC AŞ.) |
|  |  | HİLMİ ÖNDER ŞAHİN (ÜYE/MEMBER) (ALARKO CARRİER SAN ve TİC AŞ.) |
|  |  | MEHMET AHKEMOĞLU (ÜYE/MEMBER) (ALSİM ALARKO SAN TES ve TİC AŞ.) |
|  |  | ALPER KAPTANOĞLU (ÜYE/MEMBER) (ALSİM ALARKO SAN TES ve TİC AŞ.) |
|  |  | SARPER VOLKAN ÖZTEN (ÜYE/MEMBER) BAĞIMSIZ ÜYE (INDEPENDENT) |
|  |  | İZZET CELAL KİŞMİR (ÜYE/MEMBER) BAĞIMSIZ ÜYE (INDEPENDENT) |
|  |  |  |
|  |  | NOT: 27 MART 2009 TARİHİNDE GENEL KURUL YAPILMIŞ VE YUKARIDA BELİRTİLEN YENİ YÖNETİM KURULU, BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLMİŞTİR. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** |  | METE GÜLEN-  [mete.gulen@alarko.com.tr](mailto:mete.gulen@alarko.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** |  | AYSEL YÜRÜR  [aysel.yurur@alarko.com.tr](mailto:aysel.yurur@alarko.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** |  | AYSEL YÜRÜR  [aysel.yurur@alarko.com.tr](mailto:aysel.yurur@alarko.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 227 52 00 |
| **(Phone)** |  | 0 212 227 52 00 |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 261 84 31 |
| **(Facsimile)** |  | 0 212 261 84 31 |
| **İNTERNET ADRESİ**  **(WEB ADDRESS)** |  | <http://www.alarkoyatirim.com.tr/>  <http://www.alarkoyatirim.com.tr/index_ing.htm> |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın** **internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İnternet sitesinde ilan edilmiştir. |
| **E-MAIL ADRESI** |  | [info@alarko.com.tr](mailto:info@alarko.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | OCAK 2008 13 (ONÜÇ) / ARALIK 2008 08 (SEKİZ) |
| **(Number of Employees)** |  | JANUARY 2008 13 (THIRTEEN) / DECEMBER 2008 08 (EIGHT) |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 20.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  | TL 20.000.000 |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 5.490.100 TL |
| **(Issued Capital)** |  | TL 5.490.100 |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI |
| **(Trading Market)** |  | ISTANBUL STOCK EXCHANGE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortağın Unvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye payı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount (TL)** | **Share In Capital (%)** |
| 1- Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. | 1.931.843 | 35,18 |
| 2- Alarko Holding A.Ş. | 852.972 | 15,54 |
| 4- Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.357 | 0,25 |
| 5- Alarko Fenni Malzeme Satış ve İmalat A.Ş. | 1.779 | 0,03 |
| 6- Halka Açık Kısım | 2.690.149 | 49,00 |
| **TOPLAM / TOTAL** | **5.490.100** | **100,00** |

**(\*) Yukarıdaki tablo aşağıda verilen İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmiştir.**

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü ya da benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

**E)** Sermaye ya da toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı)

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım).