

**AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL
KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.**

Yönetim Kurulu'nun 18/03/2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile 18 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00'da yapılmasına karar verilmiş olan, Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile yapılamadığından, aynı gündem ve aynı esaslarla olmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 13.00'de Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat: 17 1. Levent/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde akdedilmesine karar verilmiştir.

18/05/2022 tarihinde yapılacak 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 18/04/2022 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 18/04/2022 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almaktadır;

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 111.600.000 TL olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları A grubu hamiline 930.000 adet pay karşılığı 9.300 TL ve B grubu hamiline 11.159.070.000 adet pay karşılığı 111.590.700 TL'den ibarettir.

(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.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Herhangi bir değişiklik yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacaktır.

ç) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;
Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması amacıyla başvurularını gerçekleştirmiş olup, başvuru onayları alınmıştır.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş-(1 krş) itibari değerinde 36.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 111.600.000-TL'dir.Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Kuruş itibari değerinde 11.160.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirketin bu defa arttırılan 39.600.000,-TL'lik sermayesinin, 8.485.792,84 TL'lik kısmı Emisyon Priminden, 31.114.207,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler (Geçmiş Yıllar Karları) hesabından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu hamiline 930.000 adet pay karşılığı 9.300-TL'ndan ve (B) Grubu hamiline 11.159.070.000 adet pay karşılığı 111.590.700-TL'ndan oluşturmaktadır.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş-(1 krş) itibari değerinde 36.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 111.600.000-TL'dir.Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Kuruş itibari değerinde 11.160.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir</p> <p>Şirketin bu defa arttırılan 39.600.000,-TL'lik sermayesinin, 8.485.792,84 TL'lik kısmı Emisyon Priminden, 31.114.207,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler (Geçmiş Yıllar Karları) hesabından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu hamiline 930.000 adet pay karşılığı 9.300-TL'ndan ve (B) Grubu hamiline 11.159.070.000 adet pay karşılığı 111.590.700-TL'ndan oluşturmaktadır.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya</p>

<p>nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda</p> <p>karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi , pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>	<p>nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda</p> <p>karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi , pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>
---	---