

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.06.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 11.00'de Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalamaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri veya temsilcileri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahipleri aşağıda ve Şirket internet sitesinde (www.pekergyo.com) örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek vekil tayin edebilirler. EGKS üzerinden atanmış ve toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), EGKS'de ve www.pekergyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul'da işlem gören pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
23.06.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3. Dilek ve Temenniler.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
23.06.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.850.000.000.- TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 1.850.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 669.833.746,99.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 669.833.746,99 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 42.166.666,67 TL'ye karşılık 42.166.666,67 adet A grubu nama yazılı pay ve 627.667.080,32 TL'ye karşılık 627.667.080,32 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket'in A grubu nama yazılı payları yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 ve en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşması halinde 3 adedi, 6 veya 7 kişiden oluşması halinde ise 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedarın Adı Soyadı	Grubu	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Hasan Peker	A	Nama	42.166.666,67	42.166.666,68
Hasan Peker	B	Nama	219.098.299,79	219.098.299,79
Halka Açık	B	Hamiline	408.568.780,53	408.568.780,53
Toplam			669.833.746,99	669.833.746,99

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 01.07.2023 tarihinde sona ereceğinden, genel kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine yer verilmiştir.

Şirketimize bildirilen Yönetim Kurulu adayları aşağıdaki gibidir;

Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Hasan Peker, Fatih Peker, Alper Saha'nın yeniden aday gösterilmesi planlanmaktadır.

Mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Serkan Karabacak'ın yeniden aday gösterilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, ilaveten Sayın Özgür Ulupınar'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi planlanmaktadır;

Sayın Özgür Ulupınar'a dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Özgeçmişi:

1982 yılında Karabük'te doğan Özgür ULUPINAR, Endüstri Meslek Lisesi ve Yüksek öğrenimini T. RISKULOV Kazak İktisadi Üniversitesi Lisans derecesini alarak tamamlamıştır. 2003 yılından beri iş hayatında yer alan Özgür ULUPINAR, Kamu ve özel sektörde muhtelif şirketlerde üst Düzey Yöneticilik ve Yönetim Kurulu üyeliği görev almıştır.

Çalık Holding Ankara Temsilciliği ve Grup Bünyesinde Çalık Enerji ve Gap inşaat Yöneticiliği 2016 yılı itibaren OYAK Genel Müdürlüğü Üst Düzey Yöneticiliği, Arkas Holding Üst Düzey Yöneticiliği, MMC Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Astor Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan ÖZGÜR ULUPINAR, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK İş Konsey Üyeliği, TUSİAD Çalışma Grubu komisyon Üyeliğini yürütmektedir.

Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri:

Yıl	Kurum	Görevi	Ayrılma Nedeni
2022- ...	MMC Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-
2022- ...	Astor Enerji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi:

Yoktur.

Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı:

Bağımsızlık niteliğine sahiptir.

Yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar:

Yoktur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekeçleri:

Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına dair herhangi bir talep ileilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

**23.06.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev süresi 01.07.2023 tarihinde sona ereceğinden yeni yönetim kurulu seçimi ve görev süreleri görüşülerek karara bağlanacaktır.

3. Dilek ve temenniler.

Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.