

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2024 Tarihinde, Saat 11:00'de, Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniöl Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 Tarih ve E-90726394-431.03-00097834135 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, 17.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlanma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2024 tarih ve 11088 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr) ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Peker, Sn. Fatih Peker ve Sn. Bora Oruç, Şirket'in 2023 yılı bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ezgi Çalışkan toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 669.833.746,99 TL (altıyüzaltmışdokuzmilyonsekiyüzotuzüçbinyediyüzkırkaltıtürklirasıdokuzkuruş) sermayesini oluşturan paylardan; toplam itibari değeri 42.166.666,67 TL olan 42.166.666,67 adet (A) Grubu nama payın asaleten ve toplam itibari 241.322.085,71 TL olan 241.322.085,71 adet (B) Grubu hamiline paylardan, 221.092.765,80 adetinin asaleten, 20.229.315 adetinin tevdi edilen temsilci tarafından ve 4.922 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 283.488.752,377 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Sn. Murat Oktay tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Ahmet Coşkun tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat Oktay'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Yiğit Suner'in, tutanak yazmanlığına Sn. Recep Yılmaz'ın seçilmelerine seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Ahmet Coşkun Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni (EGKS) kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanımı ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
4. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların müzakeresi konusunda söz alan olmadı. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları genel kurulun oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmaması genel kurulun oyuna sunuldu ve 261.088 adet red oyuna karşılık 283.227.664,377 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7. 7.1. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Hasan Peker, Sn. Fatih Peker ve Sn. Osman İlker Savuran, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise, Sn. Uğur Boğday ve Sn. Bora Oruç'un seçilmelerine ilişkin önerge genel kurulun oyuna sunuldu ve 20.225.915 adet red oyuna karşılık 263.262.837,377 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7.2 Yönetim Kurulu huzur haklarının; Yönetim Kurulu Başkanı için 100.000,00 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri için 50.000,00 TL net olarak belirlenmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve 20.225.915 adet red oyuna karşılık 263.262.837,377 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Şirketin Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım amacıyla Afad'a 2.000.000 TL, Ahbap Derneği'ne 1.000.000 TL (50.000 Euro) nakdi yardım yapılmış, ayrıca öğrenci burs yardımı olarak toplam 58.500 TL bağış harcaması yapılmıştır. Konu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı içinde yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

10. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda Şirketin 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Merkez Adresi: Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:31 Vizyon Plaza Üsküdar / İstanbul, Mersis No: 0925052107300015) seçilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve 20.229.315 adet red oyuna karşılık 263.259.437,377 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Dilek ve temennilerin dile getirilmesi ardından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 14.06.2024 Saat: 11 : 32

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Toplantı Başkanı
Murat OKTAY



Oy Toplama Memuru
Yiğit SUNER



Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

