

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 2024/31

Karar Tarihi : 16/09/2024

Toplantıya Katılanlar : Hasan PEKER, Fatih PEKER, Osman İlker SAVURAN, Bora ORUÇ,
Uğur BOĞDAY

Gündem : Şirketimiz ve GG Gayrimenkul Geliştirme İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin
Kolaylaştırılmış Usulde Birleştirilmesi Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, GG Gayrimenkul Geliştirme İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin ("GG Gayrimenkul") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin GG Gayrimenkul Geliştirme İnşaat İşletmecilik A.Ş. ile birleşmesine,
- Birleşme işleminde **30.06.2024** tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
- GG Gayrimenkul'ün sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
 - SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin GG Gayrimenkul 'ün tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan **16/09/2024** tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Hasan PEKER
Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih PEKER
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Osman İlker SAVURAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Bora ORUÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur BOĞDAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ASILLARINDA İMZA VARDIR.