

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(18 Eylül 2014)

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin ("Şirket") 2013 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 18.09.2014 Perşembe günü saat 15.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.09.2014 tarih ve 22237 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serap Melek ÖZÇELİK'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 27.08.2014 tarih ve 8640 sayılı ve 28.08.2014 tarih ve 8641 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 25.08.2014 tarihli ve 26.08.2014 tarihli İMKB KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 89.100.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 8.910.000.000 adet hisseden, 41.978.607,23 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.197.860.723 adet hissenin vekaleten, 1.314.702,08 TL'lik sermayeye tekabül eden 131.470.208 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 43.293.309,31 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.329.330.931 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının Teşkilî ile ilgili yapılan seçim sonucu Uğur AYDIN Toplantı Başkanlığı'na, Levent ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Lami Barış SUNAL Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tablolarında dönem zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2013 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi; Yönetim Kurulu üyeliklerine görevi kabul beyanı görülen 35011709826 T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL, toplantıda hazır bulunan 2488779898 T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ, toplantıda hazır bulunan 38899600902 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Kerem ESER'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise görevi kabul beyanı görülen 14434039840 T.C. Kimlik No.lu Haluk Refet İŞİTMAN ve görevi kabul beyanı görülen 14264196508 T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'NIN 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
9. 2013 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000,-TL olarak belirlenmesine 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
10. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde diğer 3. kişilerin borcunu teminen verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
11. 2013 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6. maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2013 tarihli konsolide mali tabloların 3 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Hakim hissedarımız Global Yatırım Holding A.Ş.'den ödünç alınmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun mülga Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 24. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendini ihlal etmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize 21.560,-TL tutarında idari para cezası uyguladığı ve bu tutarın erken ödeme indirimiyle 16.170,-TL olarak ödendiği hususunda hissedarlara bilgi verildi. Söz konusu idari para cezası hakkında Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak yapılan oylamada, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ilişkili olan Global Yatırım Holding A.Ş., GES Enerji A.Ş. ve Global Financial Products Ltd. sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, söz konusu idari para cezası hakkında Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmesine 15 oy ile karar verilmiştir. .
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 15 red oyuna karşılık 43.293.294,31 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
14. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 18.09.2014, 16.00

Serap Melek ÖZÇELİK
Bakanlık Temsilcisi



Uğur AYDIN
Toplantı Başkanı



Levent ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Lami Barış SUNAL
Toplantı Yazmanı