

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(28 Nisan 2016)

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin ("Şirket") 2015 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 28.04.2016 Perşembe günü saat 15.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 15619396 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 06.04.2016 tarih ve 9048 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 127-128), 04.04.2016 tarihli MKK 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, 43.230.690,23 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.323.069.023 adet hissenin vekaleten, 1.314.694,08 TL'lik sermayeye tekabül eden 131.469.408 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 44.545.384,31 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.454.538.531 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 Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Levent ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Lami Barış SUNAL Toplantı Yazmanlığına oybirliğiyle seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
3. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantı Yazmanı tarafından Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş bölümü) okundu, müzakere edildi.
4. 2015 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2015 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
6. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi; Yönetim Kurulu üyeliklerine, görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL, toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ ve görevi kabul beyanı görülen 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 T.C. Kimlik No.lu Faruk Rüyal ERGÜL, görevi kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2016 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.



7. Yönetim Kurulu tarafından 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. 2015 yılında çeşitli vakıf ve derneklere toplam 400,-TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde diğer 3. kişilerin borcunu teminen verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
10. 2015 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 işlemlerin 31.12.2015 tarihli mali tabloların 3 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyetinde bulunabilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirket portföyünde yer alan Denizli İli Sumerpark Alışveriş Merkezi'ndeki taşınmazlarla ilgili olarak; 2015 faaliyet yılı içinde imzalanan kira sözleşmeleri ve süre uzatımına ilişkin protokoller kapsamında elde edilen kira geliri ortalamalarının metrekare başına 13.83 TL olarak gerçekleşmesi ve bu ortalamanın mevcut piyasa durumu ve diğer olumsuz faktörler nedeniyle, 06.01.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanan değerlendirme raporunda belirlenen metrekare başına 33.66 TL ortalama kira bedelinin altında kalmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca hissedarlara bilgilendirme yapıldı.
13. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
28.04.2016, 16.00

Hatice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi



Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı



Levent ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Lami Barış SUNAL
Toplantı Yazmanı

