

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(02 Mayıs 2018)

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2017 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu toplantısı 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 33988236 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 10.04.2018 tarih ve 9555 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 269), 04.04.2018 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, 44.545.377,31 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.454.537.731 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 44.545.377,31 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.454.537.731 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının Teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Selim ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye Arifağaoğlu'nun Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Yasin ERGÜN tarafından Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş bölümü) okundu, müzakere edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2017 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2017 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine, görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül
BENSEL, toplantıda hazır bulunan, görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu
Serdar KIRMAZ ve görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Mehmet Kerem ESER,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliklerine ise, görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Faruk Rüyal ERGÜL ile
görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın seçilmelerine oybirliği ile
karar verildi.

2018 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı
ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018
mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330
Beşiktaş/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 480474 no. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesine 5890269940 no. ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu KPMG Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2017 yılında vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara
bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği
ile karar verildi.
10. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde diğer 3. kişilerin borcunu teminen verilmiş herhangi bir teminat,
rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
11. 2017 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6.
maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak, Grubumuzun iştiraklerinden Sümerpark Gıda
İşletmeciliği A.Ş. ile Şirket arasında Sümerpark AVM dahilinde 185 m²'lik alanın kiralanmasına ilişkin
27.09.2011 tarihli ve 5 (beş) yıl süreli kira sözleşmesi aynı şartlarla 1 (bir) yıl süre ile uzatılmıştır.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince
faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.
13. Şirket portföyünde yer alan Denizli İli Sümerpark Alışveriş Merkezi'ndeki taşınmazlarla ilgili olarak;
2017 faaliyet yılı içinde imzalanan kira sözleşmeleri ve süre uzatımına ilişkin protokoller kapsamında
elde edilen kira geliri ortalamalarının metrekare başına 15,-TL olarak gerçekleşmesi ve bu
ortalamanın 2017 yılı içinde yaşanan olumsuz olaylar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, mevcut
piyasa durumu ve diğer olumsuz faktörler nedeniyle, 30.12.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu üzerinden yayınlanan değerlendirme raporunda belirlenen metrekare başına 25,-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.
14. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
02.05.2018, 14.40

Hakan ÖZKAN
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Safiye ARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı