

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	: 19.06.2020	
Toplantı Yeri	: Şirket Yönetim Merkezi	
Toplantı Saati	: 11.00	
Toplantı No	: 282	
Toplantıya Katılanlar	: Yönetim Kurulu'ndan	
	Ayşegül BENSEL	Başkan
	Serdar KIRMAZ	Başkan Vekili
	Mehmet Kerem ESER	Üye
	Oğuz SATICI	Üye
	Faruk Rüyal ERGÜL	Üye

GÜNDEM

Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımına ilişkin yönetim kurulu raporu hazırlanması.

AÇILIŞ

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Yönetim kurulumuzun 12 Mayıs 2020 tarih ve 277 No'lu ve 20 Mayıs 2020 tarih ve 278 No'lu Yönetim Kurulu Kararları uyarınca özetle; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolarında yer alan 31.638.006 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları tutarındaki bilanço açığının 29.100.000 TL'lik kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19'uncu maddesi kapsamında 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, 89.100.000 TL'den 60.000.000 TL'ye azaltılması ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, eş anlı olarak 35.000.000 TL %58,33333 oranında sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 95.000.000 TL'ye artırılmasına karar vermiştir. Ayrıca rüçhan hakları kullandırıldıktan sonra nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesi üzerine kalan paylar olması halinde söz konusu payların Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacağına taahhüt edilmesi kararı alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 22/6/2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 Pay Tebliği'nin 19. Maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi;

"Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur." ve Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesinin 1. fıkrası "Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca

yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.”

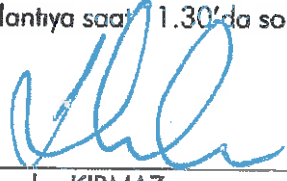
hükümleri gereğince hazırlanan, ekte yer alan “Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” nun kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilerek Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

EK-1: Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 1.30’da son verildi.


Ayşegül BENSEL
Başkan


Serdar KIRMAZ
Başkan Vekili

Mehmet Kerem ESER
Üye


Oğuz SATICI
Üye


Faruk Rüyal ERGÜL
Üye