

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ERTELEME TUTANAĞI
(02.07.2020)

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 02.07.2020 Perşembe günü saat 14.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve 55461815 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına davetinin, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; 10.06.2020 tarih ve 10094 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 615), 09.06.2020 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu Sistemi'nde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket'in <http://www.peragyo.com/> adresli kurumsal 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, 5.500.435,31 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 1.286.111 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 6.786.546,31 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığının anlaşılması üzerine aynı usulde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere genel kurul toplantısının açılmadan ertelenmesine karar verildi.

02.07.2020, 14.15

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili