

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ERTELEME TUTANAĞI
(29.07.2020)

02.07.2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 29.07.2020 Çarşamba günü saat 14.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/07/2020 tarih ve 56230683 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU'nun 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; 07.07.2020 tarih ve 10113 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 1703), 03.07.2020 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.

Türk Ticaret Kanun'unun 1527. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 28/6 uyarınca Kanunun 1527. Maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sisteminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine genel kurul Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak kaydıyla ertelenir denildiğinden, aynı usulde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere genel kurul toplantısının açılmadan ertelenmesine karar verildi.

29.07.2020, 14.25

Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

