

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

30.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 10:00'da, Avantgarde Otel/Levent Büyükdere Cad.No:161 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve 84059995 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 02.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 142.560.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 18.562.146 TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 34.028.593 TL olan payın vekaleten olmak üzere, toplamda toplantıda 52.590.739 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, TTK'nın 1527 sayılı maddesi uyarınca elektronik ortamda da gerçekleştirilecek olan genel kurul için e-GKS sisteminin mevcut ve işler olduğunun, bağımsız denetim firması temsilcisinin genel kurul toplantı mahalinde hazır bulunduğu anlaşıldığına üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdin ÖZEL tarafından elektronik ve fiziksel ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış konuşması yapıldı. Ekrem Korkmaz tarafından verilen yazılı önerge ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ve ilgili tutanakları imzalamak üzere Sami DUMAN'ın seçilmesi önerildi. Sami Duman'ın seçilmesi, 52.590.739 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Berati Usta Tutanak Yazmanı olarak atandı.
- 2- 2022 yılı dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun KAP'ta yayımlanmasından dolayı okunmuş kabul edilmesi genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında oylamaya sunulmuş olup 52.590.739 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu genel kurul müzakeresine sunuldu, söz alan olmadı.
- 3- 2022 yılına ait Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim firması temsilcisi tarafından raporun özeti genel kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- 2022 yılına ait bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi maddesine seçildi. Bilanço ve gelir tablosunun daha önce KAP'ta yayımlanmış olması ve hazirunun daha önce bu tabloları bildiğinden bahisle okunmuş sayılmasına dair öneri; 52.590.739, kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Raporlar üzerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ilişkin finansal tablolar 52.590.739 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

İlgili mevzuat uyarınca yıl sonu finansal tabloların müzakere maddesiyle ilgili olarak; Ekrem Korkmaz tarafından verilen önerge ile Murat Taşyürek'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, Murat Taşyürek'ten kalan süreyi tamamlamak üzere T.C. vatandaşı T.C. kimlik numaralı Alpaslan Tolga Gürses'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü

maddesi hükümleri uyarınca atanması, genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

Verilen aynı önerge kapsamında Yönetim Kurulu üyesi Halil Ürün'ün yerine Halil Ürün'den kalan görev süresini tamamlamak üzere T.C. vatandaşı T.C. kimlik numaralı Birtan Gülererli'nin seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

- 5- Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile Yönetim kurulu üyeleri ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
- 6- Genel kurul, Yönetim Kurulu'nun 2022 dönemi faaliyetleri çerçevesinde kar payı dağıtılmasını gerektirecek bir durum oluşmamış olması nedeniyle kar payı dağıtılamayacağı ile ilgili olarak bilgilendirildi. Kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu önerisi onaya sunuldu, 52.590.739 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim kurulu başkan ve vekiline net aylık 60.000,00 TL, Yönetim kurulu üyelerine net aylık 25.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine net aylık 25.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin Ekrem Korkmaz tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 52.590.739 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2023 yılı için bağımsız denetçi seçimine geçildi. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 207177 ticaret sicil no ile kayıtlı C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu. 52.590.739 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2022 yılında yapılan mali yardımlar hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı. Ekrem Korkmaz tarafından 2023 yılına ait bağış ve yardım tavan sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önergesi Genel kurulun onayına sunuldu, önerge 52.590.739 oy ile oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde Genel Kurul bilgilendirildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul bilgilendirildi.
- 12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-340.17-34307 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00083733150 sayılı izniyle bu tutanağın ekinde bulunan (Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı) Şirket esas sözleşmesinin "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 3'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 10.000 red oyu karşılık, 52.580.739 kabul oyuyla oyçokluğuyla ekli tadil metni genel kurulca kabul edildi.
- 13- Şirketimizin 21.02.2023 tarihinde KAP'ta açıkladığı hisse geri alım programıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Korkmaz tarafından genel kurula bilgi verildi.
- 14- 2022 yılında verilmiş olan teminat rehin ipotek, elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.



- 15- TTK 395 ve 396 maddeleri kapsamında şirket yönetim kuruluna belirtilen izinlerin verilmesi genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 52.590.739 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı kurumsal yönetim tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 17- Dilek temenni içerikli son konuşma ile toplantı başkanı tarafından oturum sonlandırıldı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde dört nüsha olarak düzenlendi. 11.40 Şişli İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Hatun KOSTAK



Toplantı Başkanı

Sami DUMAN



Tutanak Yazmanı

Berati USTA

