

Pera Yatırım Holding A.Ş.
28.09.2024 Tarihli 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Pera Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 28.09.2024 tarihinde, saat 14:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.09.2024 tarih ve 101232072 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış Batur'un gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.09.2024 tarih ve 11158 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 04.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam itibari değeri 997.920.000,00 TL olan 99.792.000.000 adet şirket ortaklık payının; toplam itibari değeri 181.899.272,20 TL olan 181.899.272.200 adet ortaklık payının asaleten, toplam itibari değeri 96.655.321 TL olan 9.665.532.100 adet ortaklık payının vekaleten olmak üzere, toplantıda toplam itibari değeri 278.543.598,20TL olan 278.543.598.200 adet ortaklık payının temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, Türk Ticaret Kanununun 1527 sayılı maddesi uyarınca elektronik ortamda da gerçekleştirilecek olan genel kurul için e-GKS sisteminin mevcut ve işler olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdin Özel tarafından elektronik ve fiziksel ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış konuşması yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ve ilgili tutanakları imzalamak üzere Muaz Ergezen'in seçilmesine ilişkin Ekrem Korkmaz'ın önerisi, genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylaması sonucunda 16.456.219.000 red oyuna karşı 262.087.379.200 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Ebru Gürlek, Oy Toplayıcısı olarak 've e-GKS kullanmaya Tolga Karaca görevlendirildi. Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.09.2024 tarih ve ve E-29833736-110.04.04-59643 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.09.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00100662370 sayılı izniyle bu tutanağın ekinde bulunan şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı oylamaya sunuldu. Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 16.723.957.000 red oyuna karşı 261.819.641.200 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin Halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar payından yapacakları bedelsiz sermaye artırımlarını düzenleyen 16'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası çerçevesinde kanuni defter ve kayıtlarda yer alan 27.313.768,07 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan 357.368.134 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından düşük olanı olan 27.313.768,07 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hususu genel

kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda 16.456.219.000 red oyuna karşı 262.087.379.200 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.6.1. ve 1.3.10 sayılı ilkeleri gereği yönetim kurulu tarafından hazırlanarak 23.08.2024 tarihinde KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlanan Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda 16.456.219.000 red oyuna karşı 262.087.379.200 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Görev süreleri 29/07/2025 tarihinde sona erecek olan Ekrem Korkmaz, Erdin Özel, Birtan Gülererli ve Alpaslan Tolga Gürses ile 04/06/2024 tarihinde yapılan yönetim kurul kararıyla üyeliğe atanan Muaz Ergezen'in 2024 yılı olağanüstü genel kurul tarihinden başlamak üzere yeni bir 3 yıllık dönem için seçilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi oylamaya sunuldu. Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda 3 yıllık dönem için yönetim kurulu üyeliklerine Ekrem Korkmaz, Erdin Özel ve Birtan Gülererli, yönetim kurulu bağımsız üyeliklerine Alpaslan Tolga Gürses ve Muaz Ergezen 16.723.957.000 red oyuna karşı 261.819.641.200 kabul oyu ile oy çokluğuyla seçildi.
6. Dilek ve temennilerin alınmasıyla birlikte toplantı başkanı tarafından oturum sonlandırıldı. İş bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde dört nüsha olarak düzenlendi. 28.09.2024 14:37 Çankaya/Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR



Toplantı Başkanı
Muaz ERGEZEN



Tutanak Yazmanı
Ebru GÜRLEK



Oy Toplayıcı
Tolga KARACA

