



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Özet Bilgi                                   | Asgari toplantı nisabı sağlanamaması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır                                |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |   |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                              |
| Karar Tarihi   | 08.06.2020                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 02.07.2020                              |
| Genel Kurul Saati  | 14:00                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.07.2020                              |
| Ülke   | Türkiye                                 |
| Şehir  | İSTANBUL                                |
| İlçe   | BEYOĞLU                                 |
| Adres  | Rıhtım Caddesi No : 51 Karaköy-İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- 11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 2019 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 13 - 2019 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 16 - Dilekler ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** genel kurul davetiyesi ve gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır                                   |
| Yapılmama Nedeni        | Asgari toplantı nisabının sağlanamaması |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |  |
|--------------|--|
| <b>EK: 1</b> | Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi                     |
| <b>EK: 2</b> | Pera GYO Genel Kurul Erteleme Tutanağı Nisap Yokluğu.pdf - Tutanak |

## Ek Açıklamalar

Asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile Olağan Genel Kurul toplantısı ertelenmiştir.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.