



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.09.2024
Genel Kurul Tarihi	28.09.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması
- Kanuni defter ve kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hususunun oya sunulması ve karara bağlanması
- Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması ve karara bağlanması
- Görev süresi 29/07/2025 tarihinde sona erecek olan mevcut yönetim kurulunun üye seçiminin yenilenmesi
- Dilek ve görüşler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 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 yapılmış olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 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 yapılacaktır.

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.