

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
28.04.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı 28.04.2024 tarihinde, saat 10:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2024 tarih ve 96206362 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet MERT'in gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.04.2024 tarih ve 11059 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 06.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket ortaklık paylarının 142.560.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 37.919.814,60 TL olan 37.919.814,60 ortaklık payının asaleten, toplam itibari değeri 11.708.593,00 TL olan 11.708.593 ortaklık payının vekaleten olmak üzere, toplamda toplantıda 49.628.407,60 adet ortaklık payının temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğundan, Türk Ticaret Kanununun 1527 sayılı maddesi uyarınca elektronik ortamda da gerçekleştirilecek olan genel kurul için e-GKS sisteminin mevcut ve işler olduğundan, bağımsız denetim firması temsilcisinin genel kurul toplantı mahalinde hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine 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 Sami Duman'ın seçilmesine ilişkin Ekrem Korkmaz'ın önerisi, genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda 579.500 red oyuna karşı 49.048.907,60 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Ebru GÜRLEK, Oy Toplayıcı 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. Şirketin 2023 yılına ait finansal tablolarının şirketin kurumsal internet sitesi ile KAP'ta yayınlanmasından dolayı okunmuş sayılmasına ilişkin Ekrem Korkmaz'ın önerisi, genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı. Finansal tablolara genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı.
3. Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun şirketin kurumsal internet sitesi ile KAP'ta yayınlanmasından dolayı okunmuş kabul edilmesine ilişkin Ekrem Korkmaz'ın önerisi, genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız denetim firması temsilcisi tarafından raporun özeti genel kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun şirketin kurumsal internet sitesi ile KAP'ta yayınlanmasından dolayı okunmuş kabul edilmesine Ekrem Korkmaz'ın önerisi, genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu genel kurul müzakeresine sunuldu söz alan olmadı.

5. 2023 faaliyet yılında görevli yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusu oya sunuldu. Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri, kendilerine ait ortaklık paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. 2023 yılı faaliyetleri çerçevesinde kar payı dağıtılmasını gerektirecek bir durumun oluşmamış olması nedeniyle, kar payı dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisi oylamaya sunuldu. Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun önerisi oy birliğiyle kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan Vekiline ayrı ayrı aylık net 60.000 TL, diğer yönetim kurulu üyesine aylık net 25.000 TL ve yönetim kurulu bağımsız üyelerine ayrı ayrı aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin Ekrem Korkmaz'ın önerisi oylamaya sunuldu. Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda Ekrem Korkmaz'ın önerisi genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda 36.380 red oyuna karşı 49.592.027,60 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Ekrem Korkmaz tarafından 2024 yılına ait bağış üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerisi oylamaya sunuldu. Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda Ekrem Korkmaz'ın önerisi genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda 36.380 red oyuna karşı 49.592.027,60 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2024 tarihli ve E-12233903-340.18-51897 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00095648823 sayılı ön izniyle bu tutanağın ekinde bulunan şirket esas sözleşmesinin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 7'nci, 8'inci, 12'nci, 14'üncü, 15'inci, 18'inci, 19'uncu, 24'üncü, 25'inci ve 29'uncu maddelerinde değişiklik yapılması, 6'ncı, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 21'inci, 22'nci ve 23'üncü maddelerinin teselsül ettirilmesi ile mevcut esas sözleşmeye 38'inci maddenin eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı oylamaya sunuldu. Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 36.380 red oyuna karşı 49.592.027,60 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Şirket'in denetimden sorumlu komitesinin önerisi uyarınca yönetim kurulu tarafından 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 faaliyet dönemi bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere teklif edilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak belirlenmesi hususu genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı çerçevesinde yönetim kurulu kararıyla, Borsa İstanbul pay piyasasından 14.04.2023-08.05.2023 tarihleri arasında yapılan ve ortaklık sermayesinin %2,5'ine denk gelen toplam 3.590.529 adet ortaklık payının 6,98 TL ortalama maliyetle geri alınması hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın onaylanması ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususu Genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.



13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'nci maddesi çerçevesinde genel kurula bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının 4. bendi uyarınca; yapılan işlemlere ilişkin olarak genel kurula bilgi verildi.
15. 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
16. Şirket yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında belirtilen izinlerin verilmesi hususu genel kurulun fiziki ve elektronik ortamında yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, 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 olarak genel kurula bilgi verildi.
18. Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının kabulüyle birlikte şirket statüsünün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Yatırım Holding'e dönüşecek olması nedeniyle, şirketin finansman yapısını güçlendirmek üzere alınacak önlemler, gelecek büyüme stratejisi ve Şirket portföyünde önemli bir yere sahip olan Sümerpark AVM'nin yenilenme sürecinde geline son durum hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.
19. Dilek ve temennilerin alınmasıyla birlikte toplantı başkanı tarafından oturum sonlandırıldı. İş bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde dört nüsha olarak düzenlendi. 28.04.2024 11:06 Çankaya/Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet MERT

Toplantı Başkanı
Samî DUMAN

Tutanak Yazmanı
Ebru GÜRLEK

Oy Toplayıcı
Tolga KARACA