

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi, esas sözleşme tadili, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının görüşüleceği 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/09/2024 cumartesi günü saat 14:00’da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 8’inci maddesinin tadil tasarısı, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.peraholding.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.peraholding.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.peraholding.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0312 985 05 33, Fax: 0312 285 03 97) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Olağanüstü genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (III-48.1 sayılı) "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve (II-17.1 sayılı) "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 997.920.000 TL (dokuz yüz doksan yedi milyon dokuz yüz yirmi bin Türk Lirası)'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden karşılanmış olup her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 99.792.000.000 (doksan dokuz milyar yedi yüz doksan iki milyon) adet paya bölünmüştür. Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Hissedarlar	4 Eylül 2024		31 Aralık 2023	
	Nominal Değer	%	Nominal Değer	%
Salih YÜKSEL	63.600.488	6,37%	9.822.431	6,89%
Diğer (halka açık)	934.319.512	93,63%	125.381.569	87,95%
Ödenmiş Sermaye	997.920.000	100,00%	142.560.000	100,00%

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi:

2024 yılında şirket yönetim kurulu yıllardır süren kronik problemlerin çözümü, mevcut piyasa koşulları ve şirketin yeniden yapılanması kapsamında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Yatırım Holding yapısı altında yeniden yapılanmak amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliği başvurusu SPK tarafından 14/03/2024 tarihinde uygun bulunmuştur. 28/04/2024 tarihinde düzenlenen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilen esas sözleşme değişikliğinin, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24/05/2024 tarihinde tescil etmesiyle, şirket unvanı Pera Yatırım Holding A.Ş. olarak değişirken, şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmıştır.

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

Ekler:

1. Genel Kurul Gündemi
2. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar
3. Vekaletname Örneği
4. Esas Sözleşme Tadil Metni
5. Kar Dağıtım Politikası
6. Bağış ve Yardım Politikası
7. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek 1. Genel Kurul Gündemi

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 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,
3. 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,
4. Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması ve karara bağlanması,
5. Görev süresi 29/07/2025 tarihinde sona erecek olan mevcut yönetim kurulunun üye seçiminin yenilenmesi,
6. Dilek ve görüşler, kapanış.

Ek 2. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 28/09/2024 TARİHİNDE SAAT 14:00’DA YAPILACAK OLAN 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

Yönetim Kurulu Başkanının toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Başkanının yetkilendirmiş olduğu Yönetim Kurulu Üye yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Şirket Esas Sözleşmesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul sinin Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergesi hükümleri ve sair mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi yapılacaktır.

TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetkilendirilmesi hususu genel kurul tarafından oylanacaktır.

2. 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,

02/09/2024 tarihinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artışı ile birlikte ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye tavanı olan 700.000.000 TL’nin üstüne çıkarak 997.920.000 TL’ye yükselmesi nedeniyle yeni bir kayıtlı sermaye tavanı belirlenmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret

Bakanlığı'na yapılan başvuruların uygun bulunması halinde, yeni kayıtlı sermaye tavanını içeren esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin tadil hususu genel kurul tarafından oylanarak karara bağlanacaktır.

- 3. 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,**

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 fıkrasına göre şirketimizin 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 hususu oylanarak ve karara bağlanacaktır.

- 4. Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması ve karara bağlanması,**

Yönetim kurulu tarafından teklif edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.6.1. ve 1.3.10 sayılı sayılı ilkeleri gereği 23/08/2024 tarihinde KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlanan Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası oylanarak karara bağlanacaktır.

- 5. Görev süresi 29/07/2025 tarihinde sona erecek olan mevcut yönetim kurulunun üye seçiminin yenilenmesi,**

Görev süreleri 29/07/2024 tarihinde sona erecek olan ve 29/07/2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen Ekrem Korkmaz ve Erdin Özel, 30/03/2023 tarihinde yapılan genel kurulda seçilen Birtan Gülererli ve Alpaslan Tolga Gürses ile 04/06/2024 tarihinde yapılan yönetim kurul kararıyla atanan Muaz Ergezen'in yeni bir 3 yıllık dönem için yeniden seçimleri oylanarak karara bağlanacaktır.

- 6. Dilek ve görüşler, kapanış**

Ek 3. Vekaletname Örneği**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,**

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 28/09/2024 tarihinde, saat 14:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde (Tel: 0312 985 05 33, Fax: 0312 285 03 97) yapılacak 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- Adet – nominal değer :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline – nama yazılı olduğu .:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

Ek 4. Esas Sözleşme Tadil Metni

PERA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
Eski Hali	Yeni Hali
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ MADDE 8.</p> <p>Sermaye ve Pay Senetleri: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 70.000.000.000 (yetmiş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 997.920.000 TL (dokuz yüz doksan yedi milyon dokuz yüz yirmi bin Türk Lirası) olup 99.792.000.000 (doksan dokuz milyar yedi yüz doksan iki milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 142.560.000 TL'nin (yüz kırk iki milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 855.360.000 TL (sekiz yüz elli beş milyon üç yüz altmış bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanarak kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile</p>	<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ MADDE 8.</p> <p>Sermaye ve Pay Senetleri: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 4.900.000.000 TL (dört milyar dokuz yüz milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 490.000.000.000 (dört yüz doksan milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 997.920.000 TL (dokuz yüz doksan yedi milyon dokuz yüz yirmi bin Türk Lirası) olup 99.792.000.000 (doksan dokuz milyar yedi yüz doksan iki milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 142.560.000 TL'nin (yüz kırk iki milyon beş yüz altmış bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 855.360.000 TL (sekiz yüz elli beş milyon üç yüz altmış bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanarak kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile</p>

<p>nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ek 5. Kar Dağıtım Politikası

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Pera Yatırım Holding A.Ş. (Pera Holding ya da Şirket olarak anılacaktır) Kâr Dağıtım Politikası'nın amacı; Şirket'in ilgili düzenlemelere uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtımını hakkında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

2. DAYANAK

Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi, 23/01/2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nin 4'ncü maddesi ile 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.6.1. ilkesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. KÂR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Pera Holding, kâr dağıtımını TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapar. Kâr dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında eşit, dengeli ve tutarlı bir politika izlenir.

Dağıtılacak kâr miktarı ve dağıtım tarihi yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, genel kurul tarafından onaylanarak karara bağlanır.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının en az %20'sini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı esas alır. Bu politika, ilgili

düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirket'in büyüme ve yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir.

Politikada yapılacak değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kâr dağıtımının genel kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması esastır. Kâr dağıtım tarihine genel kurul karar verir. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Şirket esas sözleşmesinde veya işbu kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

4. KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM ESASLARI

Şirket esas sözleşmesine göre ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kâr payı avansı Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden dağıtılır. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz. Dağıtılacak kâr payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve Şirket esas Sözleşmesine göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı tutarı;

a) Bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından,

b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanını aşamaz.

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr payı avansları hesaplanan tutardan indirilir.

Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kâr payı avansı verilemez ve kâr payı dağıtılamaz.

Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz.

5. KAMUOYUNU AYDINLATMA

Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kâr dağıtım politikasında

değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu Kar Dağıtım Politikası, 28/09/2024 tarihinde yapılacak genel kurulun onayını müteakip, yürürlüğe girer.

Ek 6. Bağış ve Yardım Politikası

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Pera Yatırım Holding A.Ş. (Pera Holding ya da Şirket olarak anılacaktır) Bağış ve Yardım Politikası'nın amacı; Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.

2. DAYANAK

Bağış ve Yardım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. ilkesi ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI

Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket'in vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi konularak ortaklara detaylı bilgi verilir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların sınırı genel kurulca belirlenir.

Bu kapsamda, bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

4. YÜRÜRLÜK

İşbu Bağış ve Yardım Politikası, 28/09/2024 tarihinde yapılacak genel kurulun onayını müteakip yürürlüğe girer.

Ek 7. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ekrem Korkmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)

29/07/2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiş ve 12/08/2022 tarihinde tescil edilmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden 2008 yılında mezun olan Ekrem Korkmaz; 2003-2021 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, yurtiçi İstanbul-Bitlis-Ankara illerinde, yurtdışı Kuzey Irak (Süleymaniye Konsolosluk Ataşesi) ve Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı gibi çeşitli operasyonel görevlerin yanında, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunanlara karşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda aktif olarak görev yapmıştır. Meskûn mahal bina operasyonu, atış eğitmenliği, taktik zırhlı araç kullanımı, taktik operasyonel silah kullanma kursları ve eğiticiliği görevlerinde bulunan Ekrem Korkmaz; ayrıca mesleki hayatında birçok defa taltif ve başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir. 2021 yılı Mart ayında aktif Polislik görevinden kendi isteği ile istifa etmiştir. Ağustos 2021 – Mayıs 2022 tarihleri arasında Kuyaş Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 12/08/2022 tarihinden itibaren Pera GYO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Erdin Özel (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

29/07/2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiş ve 12/08/2022 tarihinde tescil edilmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere Cambridge'de bulunan Anglia Ruskin Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun olan Erdin Özel; 2012 yılından günümüze Ortadoğu Ekonomi Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bu minvalde ülkemizdeki birçok proje ve Yurtdışı Yatırım Fonları arasında anlaşmalar imzalanmasını sağlamıştır. Ticari hayatında Yatırım, Danışmanlık, Gıda, Outdoor Medya, Enerji alanlarında faaliyet gösteren farklı şirketleri bulunmaktadır. Gerek yurt içi gerek yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası ticari kuruluşlarda ve STK'larda sosyal çalışmaları bulunmaktadır. Erdin Özel 12/08/2022 tarihinden itibaren Pera GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Birtan Gülererli (Üye)

30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve 17/04/2023 tarihinde tescil edilmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Birtan Gülererli, 2017 yılında master eğitimini Bahçeşehir üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi alanında tamamlamıştır. Çalışma hayatında Kvk Teknik Servisler ve Ticaret A.Ş., Beko Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmalarında çeşitli görevler almış kurucu liderlikler üstlenmiş, satış-pazarlama ve finans departmanlarında yöneticilikler yapmıştır. Şu anda kurumsal bir telekomünikasyon şirketinin, Genel Müdür görevini yürütmektedir.

Alpaslan Tolga Gürses (Bağımsız Üye)

30/03/2023 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmiş ve 17/04/2023 tarihinde tescil edilmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Alpaslan Tolga Gürses çalışma hayatına 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak İstanbul Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığında başlamıştır. 2007 yılında Vergi Denetmeni olan Alpaslan Tolga Gürses 2011 yılına kadar Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü'nde görev yapmış olup 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak göreve başlamıştır. 2013 yılında Yeminli Mali Müşavirlik belgesi, 2014 yılında da Bağımsız Denetçi belgesi almaya hak kazanan Alpaslan Tolga Gürses o yıldan itibaren meslek hayatına Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi olarak devam etmektedir.

Av. Muaz Ergezen (Bağımsız Üye)

1975 yılında Bitlis'te doğan Muaz ERGEZEN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olduktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Kamu Hukuk Ana Bilim Dalı'ndaki doktora çalışmaları tez aşamasında devam etmektedir. 2001 yılında kurduğu Ergezen Hukuk Bürosu'nda avukatlık mesleğini devam eden Muaz ERGEZEN'in, "İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı" kitabı 2007 yılında Yetkin Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Muaz Ergezen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Boks Federasyonu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Türkiye Kayak Federasyonlarında üyelik, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademi Topluluğu Başkanlığı ve Akademi Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ile Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. Hali hazırda da Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.