



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	12.08.2022
Genel Kurul Tarihi	07.09.2022
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.09.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2021 Mali Yılına İlişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan.pdf - İlan Metni
--------------	-----------------------

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün şirket merkez adresinde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmediği Olağan Genel Kurul toplantısında;

2021 yılına ilişkin bilanço ve Kar-zarar hesapları oy çokluğu ile red edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Şirket yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyetlerinden ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu oy çokluğu ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmemişlerdir.

Ardus Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi ile Global Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilcisi Av. Uğur AYDIN karar muhalefetlerini dile getirip yazılı olarak divan heyetine sunmuş tutanağa eklenmiştir.

Kar pay dağıtılmayacağına dair yönetim kurulu kararı hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı.

2022 yılı için denetçi olarak PKF Aday Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. firması genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.09.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07.09.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

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.