



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Genel Kurul gündeminde yer almasına rağmen dağıtılacak kar olmaması nedeni ile görüşülmedi olarak ifade edilen kar payı dağıtımı görüşüldü olarak düzeltilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	16.04.2019
Genel Kurul Tarihi	09.05.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.05.2019
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 Divanı`na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 4 - 2018 Mali Yılına İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti`nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2018 Mali Yılına İlişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 7 - Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılamayacağı 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 2019 Mali Yılına bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- 11 - 2018 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 2018 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat,rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 13 - 2018 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 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi`nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınmış onaylar doğrultusunda tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
- 16 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 17 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin "2018 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2018 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının kabul edilmesine,

2. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerekse VUK düzenlemelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Mehmet Kerem ESER, Oğuz SATICI (bağımsız üye) ve Faruk Rüyal ERGÜL'ün (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olagan Genel Kurul 090519 Tutanak_Web.pdf - Tutanak
EK: 2	Olagan Genel Kurul 090519 Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.