



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurulun Tescil Edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	02.03.2023
General Assembly Date	30.03.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Avantgarde Otel/Levent Büyükdere Cad.No:161 Şişli İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - 2022 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
- 9 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 40. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 3'üncü maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması. (Esas sözleşme değişikliği için SPK'ya başvurulmuştur. SPK tarafından esas sözleşme tadiline izin verildiği takdirde genel kurul gündeminde görüşülecektir.)
- 13 - Şirketimizin 21.02.2023 tarihinde kamuya açıkladığı Hisse Geri Alım Programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
- 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 17 - Dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Pera_GK_ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Tadil_metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kuruluna ilişkin tutanak ve hazirun ekte sunulmaktadır.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Pera GYO GK Toplantı Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	Pera GYO GK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu 17.04.2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.