



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescil Etilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	05.04.2024
General Assembly Date	28.04.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- 4 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2023 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusunun oya sunulması ve karara bağlanması.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 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 - 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 9 - 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 eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'nın onayına istinaden tadil edilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01/01/2024-31/12/2024 faaliyet dönemi bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin oya sunulması ve karara bağlanması.
- 11 - 14.04.2023-08.05.2023 tarihleri arasında yapılan ve ortaklık sermayesinin %2,5'ine denk gelen 3.590.529 adet ortaklık payının geri alınmasına ilişkin, SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 12'nci maddesinin 7'nci fıkrası kapsamında genel kurula bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın onaylanması ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 40. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 16 - 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.
- 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 ortaklara bilgi verilmesi.
- 18 - Şirket statüsünün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Yatırım Holding'e dönüşmesi durumunda, şirketin finansman yapısını güçlendirmek üzere alınacak önlemler, gelecek büyüme stratejisi ve Şirket portföyünde önemli bir yere sahip olan Sümerpark AVM'nin yenilenme sürecinde gelinecek son durum hakkında ortaklara bilgi verilmesi, ortakların görüşlerinin alınması.
- 19 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 3

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2024 tarihinde saat 10:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılmış olup toplantı tutanğı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?

Yes

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Significant Transaction

Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

24.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Tutanak.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 28.04.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.05.2024 tarihinde tescil ettirilerek, 24.05.2024 tarih ve 11089 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan 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.