



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	06.05.2025
General Assembly Date	30.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı 3-B İç Kapı no:77 Next Level Plaza Çankaya Ankara

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya zararların belirlenmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 28.04.2024 tarihli 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahipleri tarafından onaylanması,
- 28.04.2024 tarihli 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın sonlandırılmasının görüşülmesi,
- 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 olan zararların oya sunulması ve karara bağlanması,
- Şirket merkez adresinin Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. No: 3b İç Kapı No: 77 Çankaya / Ankara adresinden Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/39 Sarıyer / İstanbul adresine taşınması,
- Esas Sözleşme'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 3. maddesi ve "Şirketin amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesinin tadilinin görüşülüp karar bağlanması,
- Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Pera Yatırım 2024 OGKT Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Pera Yatırım 2024 OGKT Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

Pera Yatırım 2024 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The
General
Assembly
Meeting
Executed?

Yes

General
Assembly
Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

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

Are There
Articles Of
Association
Amendment
Relating To
Company
Title In
Minutes?

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Pera Yatırım Holding - 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Pera Yatırım Holding - 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2025.2024 Cuma günü, saat 10:00'da gerçekleştirilmiştir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

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.