



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olğan Genel Kurul Hakkında
Update Notification Flag	No
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	04.11.2025
General Assembly Date	01.12.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.11.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	MASLAK MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, BİNA NO: 17-19, İÇ KAPI NO: 1, KAT 1,

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - 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 görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 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 menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 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,
- 13 - 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,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15 - Dilek, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1	PEKER GYO - Bilgilendirme Dokümanı_011225.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	PEKER GYO - Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname_011225.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Peker GYO Faaliyet Raporu_31.12.2024-TR.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz;

1. Şirketimizin 31.10.2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca gerekli asgari toplantı nisabının toplanmamış olduğu tespit edildiğinden, olağan genel kurul toplantısının tekrar çağrılmasına,
2. 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin ekli şekliyle belirlenmesine,
3. Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 01.12.2025 Pazartesi günü, saat 11.00'da Şirketimizin merkezinin bulunduğu il olan İstanbul ilinin elverişli bir yeri olan Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Bina No: 17-19, İç Kapı No: 1, Kat 1, Sarıyer, İstanbul adresinde bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,
4. 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık Temsilcisi tayin edilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatına ve Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına,
5. Şirketimiz 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının, Şirketimizin www.pekergyo.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmasına, karar vermiştir.

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.