



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |  |
|--|--|
| Özet Bilgi                                   | 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır  |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır  |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |   |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021  |
| Karar Tarihi   | 03.03.2022  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 31.03.2022  |
| Genel Kurul Saati  | 14:00   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.03.2022  |
| Ülke   | Türkiye   |
| Şehir  | ANKARA  |
| İlçe   | ÇANKAYA   |
| Adres  | Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı politikası ile kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Şirketimiz tarafından belirlenen bağış ve yardım politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırnın belirlenmesi,
- 10 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Benimsenmiş ve yazılı hale getirilmiş politikalar ile ilkeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |  |
|-------|--|
| EK: 1 | Pasifik GYO Finasal Rapor31122021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı           |
| EK: 2 | Pasifik GYO 31 12 2021 Faaliyet Raporu ekli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                   |
| Genel Kurul Sonuçları   | Genel Kurul sonuçları ekte sunulmuştur |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 1</b> | PASİFİK GK HAZİRUNSL.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | PASİFİK 2021 OGK TUTANAK SL.pdf - Tutanak           |

## Ek Açıklamalar

Toplantı tutanağı ve hazırlanmış eklerde sunulmuştur.

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.