



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	29.05.2024
Genel Kurul Tarihi	26.06.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
- 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devamına, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Mehmet Asım UYSAL'ın yerine ataması yapılan Sn. Mahmut KUTLUCAN'nın kalan süreyi tamamlayacak şekilde 2 yıl süre ile bağımsız üye olarak atanmasının onaya sunulması.
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 ogk çağrı bilgi dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	PSGYO FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2023 TAM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

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.