



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	06.10.2025
Genel Kurul Tarihi	31.10.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA APT.NO:9/39

Gündem Maddeleri

- 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 - 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
- 13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - 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
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 16 - Dilek, görüşler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

PEKGY - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

PEKGY - Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muz tarafından;

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Ekim 2025 Cuma günü saat 11:00'da MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA APT.NO:9/39 SARIYER / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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.