



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 ?	Hayır
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	04.11.2025
Genel Kurul Tarihi	01.12.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	MASLAK MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, BİNA NO: 17-19, İÇ KAPI NO: 1, KAT 1,

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 - 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1	PEKER GYO - Bilgilendirme Dokümanı_011225.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	PEKER GYO - Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname_011225.pdf - İlan Metni
EK: 3	Peker GYO Faaliyet Raporu_31.12.2024-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

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.