



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.05.2026
Genel Kurul Tarihi	16.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Kapital Plaza, No: 17-19, İç Kapı No: 8, Sarıyer/ İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin onaylanması (Sermaye Piyasası Kurulu'ndan genel kurul tarihine kadar gerekli iznin alınmış olması halinde görüşülecektir),
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin İmzası Olmadan Yapılan İşlemlerin Onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek, görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Peker GYO - 2025 OGKT Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Peker GYO - 2025 OGKT Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Peker GYO - Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Peker GYO_FR_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 16.06.2026 Salı günü saat 11:00'de Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Kapital Plaza, No: 17-19, İç Kapı No: 8, Sarıyer/ İstanbul adresinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı, Gündemi, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil Metni ve 2025 Yılı Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

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.