

**PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**27 EYLÜL 2024 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.09.2024 Cuma günü saat 11:00'da** Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sk. No:8 / 2-3 Şişli İstanbul/ Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.09.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00101166417 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **04.09.2024** tarih ve **11157** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in [www.pekergyo.com](http://www.pekergyo.com) kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 669.833.746,99 TL'lik sermayesine tekabül eden 669.833.746,99 adet paydan, fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden 42.166.666,67 adet A Grubu nama yazılı payın temsilen, 167.198.299,785 adet B Grubu hamiline yazılı payın temsilen, elektronik ortamda ise 5.539.488 adet B Grubu hamiline yazılı payın asaleten, 1 adet B Grubu hamiline yazılı payın asaleten, 16.407.767 B Grubu hamiline yazılı payın tevdi edilerek , 209.364.966,455 adet hamiline yazılı payın temsilen olmak üzere toplam 225.778.273,943 TL nominal değerli payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının üzerinde nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespiti edilmiştir.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Murat Oktay tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Murat Oktay tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. Ahmet Coskuner** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**Gündem Madde 1:** A Grubu pay sahibi temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirket'in 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Murat Oktay'ın Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Dilara Kartal'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Recep Yılmaz'ın seçilmesini ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Sn. Murat Oktay'ın Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda 2.055.931 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 209.384.857,780 TL'lik olmak üzere toplam 223.722.342.943 TL'lik olumlu oy sonucunda *oyçokluğuyla* kabul edildi.

Toplantı Başkanı yönetim kurulu üyelerinden, **Sn. Uğur Boğday'ın** toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu.

**ASILLARINDA İMZA VARDIR.**

**Gündem Madde 2:** Şirket Esas Sözleşmesi'nin" Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/09/2024 tarihli ve E-12233903-340.08-59293 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 16.09.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100827215 Sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanmasına ilişkin olarak tadil metninin KAP'ta yayımlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 16.407.767 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 209.370.505,943 TL'lik olmak üzere toplam 209.370.506,943 TL'lik olumlu oy sonucunda *oyçokluğuyla* kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/09/2024 tarihli ve E-12233903-340.08-59293 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 16.09.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100827215 Sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziksel ortamda 16.407.767 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 209.370.505,943 TL'lik olmak üzere toplam 209.370.506,943 TL'lik olumlu oy sonucunda *oyçokluğuyla* kabul edildi.

**Gündem Madde 3:** Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu.

Toplantıya katılanlar tarafından aşağıdaki sorular soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından başka dilek ve görüşlerin olmadığı söylenerek toplantı sonlandırıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. Tutanaktan 5 nüsha alınmıştır.  
**27.09.2024**

**Bakanlık Temsilcisi**

Aysun Arasoğlu

**Toplantı Başkanı**

Murat Oktay

**Tutanak Yazmanı**

Recep Yılmaz

**Oy Toplama Memuru**

Dilara Kartal

**ASILLARINDA İMZA VARDIR.**