

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2020 Tarihinde, Saat 11:00'de, Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeni yol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2020 Tarih ve 055461951 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Aydın'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, 08.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2020 tarih ve 10095 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr) ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Peker, ve Sn. Şükran Altıntaş, Şirket'in 2019 yılı bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Dorukcan Duyan toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 73.100.000 TL (yetmişüçmilyonyüzbin Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; toplam itibari değeri 2.436.666,599 TL olan 2.436.666,599 adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 51.719.701,025 TL olan 51.719.701,025 adet (B) Grubu hamiline payın veklaten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Sn. Murat Parmakçı tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Ahmet Coşkun tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat Parmakçı'nın, oy toplama memurluğuna Sn. Yiğit Suner'in, tutanak yazmanlığına Sn. Recep Yılmaz'ın seçilmelerine seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Ahmet Coşkun Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni (EGKS) kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanımı ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
4. 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılına ilişkin finansal tabloların müzakeresi konusunda söz alan olmadı. 2019 yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları genel kurulun oyuna sunuldu.



1



Sn. Hasan Peker'in 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Ayşegül Peker'in 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Fatih Peker'in 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Şükran Altıntaş'ın 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Soner Kayserilioğlu'nun 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. M. Berra Doğaner'in 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarında oy kullanmamışlardır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmaması genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere **Sn. Hasan Peker** (T.C. Kimlik No: 17930585064), **Sn. Ayşegül Peker** (T.C. Kimlik No: 30421107828), **Sn. Fatih Peker** (T.C. Kimlik No: 17867587100) ve **Sn. Şükran Altıntaş'ın** (T.C. Kimlik No: 33151604834), bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise **Sn. Soner Kayserilioğlu** (T.C. Kimlik No: 40643128266) ve **Sn. Mehmet Serkan Karabacak'ın** (T.C. Kimlik No: 15013484938) seçilmeleri genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin net 4.400 TL olarak belirlenmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirketin Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından 2019 yılında bağış yapmadığı bilgisi verildi. Konu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı içinde yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda Şirketin 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Merkez Adresi: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer İstanbul, Mersis No: 0435030326000017) seçilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Dilek ve temennilerin dile getirilmesi ardından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 02.07.2020 Saat: 11 :45

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN



Toplantı Başkanı
Murat PARMAKÇI



Oy Toplama Memuru
Yiğit SUNER

2 

Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

