

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2022 Tarihinde, Saat 11:00'de, Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.07.2022 Tarih ve 76260658 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, 09.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlanma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.06.2022 tarih ve 10598 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. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 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 Alper Saha, Şirket'in 2021 yılı bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Eda Vatandaş toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 669.833.746,99 TL (altıyüztümüşdokuzmilyonsekizyüzotuzüçbinyediyüzkırkaltıtürklirasıdokuzdokuzkuruş) sermayesini oluşturan paylardan; toplam itibari değeri 42.166.666,67 TL olan 42.166.666,67 adet (A) Grubu nama payın vekaleten ve toplam itibari 219.098.299,785 TL olan 219.098.299,785 adet (B) Grubu hamiline payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Sn. Onur Özalp tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Ahmet Coşkuner tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Onur Özalp'in, 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 Coşkuner 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. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
4. 2021 yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılına ilişkin finansal tabloların müzakeresi konusunda söz alan olmadı. 2021 yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları genel kurulun oyuna sunuldu. Sn. Hasan Peker'in 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.



1



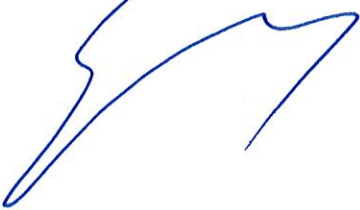
Sn. Ayşegül Peker'in 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Fatih Peker'in 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Celal Zaim Çil'in 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Alper Saha'nın 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Soner Kayserilioğlu'nun 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Serkan Karabacak'ın 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında 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. Yönetim Kurulu huzur haklarının; Yönetim Kurulu Başkanı için aylık 35.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için aylık 26.250,00 TL, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi için aylık 17.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık 8.750,00 TL net olarak belirlenmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirketin Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından 2021 yılında 12 öğrenciye toplam 6.500 TL eğitim yardımı harcaması yaptığı belirtilmiştir. Konu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılı içinde yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2021 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 30.06.2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2022 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 2021 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına 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: 06.07.2022 Saat: 11 : 30

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER



Toplantı Başkanı
Onur ÖZALP



Oy Toplama Memuru
Yiğit SUNER



Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

