

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Aralık 2019 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 11.12.2019 Tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Kasım 2019 tarih ve 9959 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 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, MKK'nın EGKS'de, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berra Doğaner ve Sn. Şükran Altıntaş toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 73.100.000 TL (yetmişüçmilyonyüzbin Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; toplam itibari değeri 2.436.667 TL olan 2.436.667 adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 52.923.701 TL olan 52.923.701 adet (B) Grubu hamiline payın vekelaten, toplam itibari değeri 1 TL olan 1 adet (B) grubu payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığı, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımın olmadığı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün tarafından tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanımı ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.

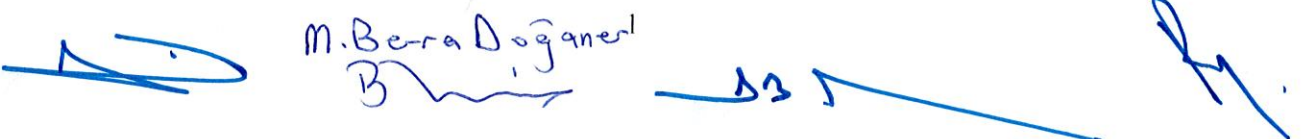
Toplantı Sn. Berra Doğaner tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Umut Ethem Beytorun tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Hasan Peker'i temsilen Sn. Şükran Altıntaş tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirket'in 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın Berra Doğaner'in Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Abdullah Bayramoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Recep Yılmaz'ın seçilmesini ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini teklif ederiz."

Toplantı Başkanı tarafından Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Berra Doğaner tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Abdullah Bayramoğlu'nun, tutanak yazmanlığına Sn. Recep Yılmaz'ın seçilmelerine, EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi


M. Berra Doğaner
B

için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sn. Umut Ethem Beytorun'un toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak Uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Gündemi okutuldu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinde bulunulmaması üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından hisse geri alım programının iptaline ilişkin Genel Kurula bilgi verilmiştir;

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurul toplantımızda yönetim kurulu tarafından önerilen hisse geri alım programı genel kurulca onaylanmıştı. Böylece koşullar gerektirdiğinde fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere Şirket'in kendi hisselerini satın alabilmesi için yönetim kurulumuza yetki verilmişti. Ancak bugüne kadar yönetim kurulumuz bu yetkiyi kullanmadı ve herhangi bir hisse geri alımı yapılmadı.

Diğer yandan yine KAP'ta ilan edildiği üzere 18 Eylül'de Şirketimizin hakim hissedarı olan Sn. Hasan Peker tarafından borsada pay satışları gerçekleştirildi. Aslında bu pay satışlarının temel amacı yine şirketimizin finansman ihtiyaçlarına destek olmaktı. Hasan Bey pay satışından elde ettiği satış gelirin büyük kısmını Şirketimize borç olarak verdi ve biz de bu nakdi İş Bankası'na olan kredi geri ödememizde kullandık. Pay satışından elde edilen gelirin bir kısmı da yine Hasan Bey tarafından Peker Holding'e aktarıldı ve Peker Holding de bu tutarı Akbank'a olan kredi geri ödemesinde kullandı. Dolayısıyla Hasan Bey'in gerçekleştirdiği satıştan elde edilen gelirin tamamı Peker GYO ve Peker Holding'in ihtiyaçları için kullanılmış oldu.

Bu noktada SPK mevzuatından kaynaklanan bir durum karşımıza çıktı. SPK mevzuatında geri alım programı süresince ortaklığın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satılamayacağına dair bir hüküm var. Bize göre Peker GYO genel kurulu yönetim kuruluna geri alım yetkisi verdi ancak yönetim kurulu bir geri alım programı başlatmadı. Hasan Bey'in sattığı hisseleri Peker GYO satın almadı, veya aynı anda Peker GYO'nun alış yaparken Hasan Bey'in satış yapması gibi bir durum yaşanmadı. Bu nedenle biz Hasan Bey'in hisse satışında mevzuata aykırı bir durum olmadığı kanaatindeyiz. Ancak farklı görüşler ve yorumlar da olduğunu görünce, bu konuyu genel kurul gündemine taşımamızın uygun olacağını düşündük.

Bildiğiniz gibi ülkemizde ekonomik belirsizlikler ve özellikle gayrimenkul sektördeki durgunluk halen devam ediyor. Bu nedenle gelecekte olabilecek ihtiyaçlar için tedbirli olmak gerektiğini düşünüyoruz. Hasan Bey şirketimizin büyük ortağı olarak her zaman Şirketimize destek olmaya devam edecektir. Ancak Hasan Bey'in nakit yaratmak için gerektiğinde Şirketimiz paylarında satış yapma imkanının kısıtlanmaması önemlidir.

Sonuç olarak, herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına, Yönetim Kurulumuz Şirketimizin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptal edilmesinde fayda görmektedir."

Toplantı Başkanı tarafından Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptali müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. Toplantı Başkanı tarafından Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptali pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin kendi hissesini almasına yönelik 13.06.2019 tarihli Genel Kurul'da onaylanan hisse geri alım programının iptaline toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

M. Berra Doğaner
B
2 DS

3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 12.12.2019 Saat: 11:30

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Mine Berra DOĞANER

Oy Toplama Memuru
Abdullah BAYRAMOĞLU

Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

