

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2023 Tarihinde, Saat 11:00'de, Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyo Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2023 Tarih ve 84473501 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem Ersöz'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, 15.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2023 tarih ve 10793 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 2022 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, Şirket'in 2022 yılı bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Emre Aktar toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 669.833.746,99 TL (altıyüzaltmışdokuzmilyonsekiyüzotuzüçbinyediyüzkırkaltıtürklirasıdoksandokuzkuruş) 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 228.514.083,707 TL olan 228.514.083,707 adet (B) Grubu hamiline paylardan, 8.829.781,922 adetinin asaleten, 586.002 adetinin tevdi edilen temsilci tarafından ve 219.098.299,785 adetinin 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 Coşkun 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 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. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun müzakeresi konusunda söz alan olmadı.
4. 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin finansal tabloların müzakeresi konusunda söz alan olmadı. 2022 yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.



5. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları genel kurulun oyuna sunuldu.

Sn. Hasan Peker'in 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Ayşegül Peker'in 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Fatih Peker'in 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Celal Zaim Çil'in 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Alper Saha'nın 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Soner Kayserilioğlu'nun 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sn. Serkan Karabacak'ın 2022 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 65.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için aylık 45.000,00 TL, İcra Yönetim Kurulu Üyesi için aylık 30.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık 15.000,00 TL net olarak belirlenmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve 586.002 adet red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Şirketin Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından 2022 yılında 10 öğrenciye toplam 88.850 TL eğitim yardımı harcaması yaptığı belirtilmiştir. Konu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı içinde yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2022 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 2 adet red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda Şirketin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2023 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 586.002 adet red oyuna karşı oy çokluğu 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 2022 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: 12.04.2023 Saat: 11 : 32

Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ



Toplantı Başkanı
Onur ÖZALP



Oy Toplama Memuru
Yiğit SUNER



Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

