

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 23.06.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2023 Tarihinde, Saat 11:00'de, Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2023 Tarih ve 86643576 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, 15.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlanma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.06.2023 tarih ve 10843 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. 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 Alper Saha toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 669.833.746,99 TL (altıyüzaltmışdokuzmilyonsekizyüzotuzüçbinyediyüzkırkaltıtürklirasıdokuzkuruş) 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 228.703.906,71 TL olan 228.703.906,71 adet (B) Grubu hamiline paylardan 8.843.219,922 adeti asaleten, 762.387 adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil edildiği ve 219.098.299,785 adet 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 Coşkun tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

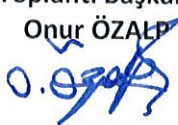
1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Onur Özalp'in, oy toplama memurluğuna Sn. Yiğit Suner'in, tutanak yazmanlığına Sn. Recep Yılmaz'ın seçilmelerine seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı 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. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Hasan Peker, Sn. Fatih Peker ve Sn. Alper Saha, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise, Sn. Özgür Ulupınar ve Sn. Mehmet Serkan Karabacak seçilmelerine ilişkin önerge 595.282 adet red oyuna karşılık 270.275.291,377 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
3. 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: 23.06.2023 Saat: 11 : 10

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER



Toplantı Başkanı
Onur ÖZALP



Oy Toplama Memuru
Yiğit SUNER



Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

