

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Genel Kurul gündem maddeleri arasında yer alan kar payı dağıtım konusunun şehven hak kullanım sürecinde alınacak kararlar içerisinde belirtilmemiş olması.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	04.04.2018
Genel Kurul Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- 9 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - 2017 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 11 - 2017 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 14 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan_02.05.2018.pdf - İlan Metni
-------	----------------------------------

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin "2017 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2017 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına ,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kerem ESER, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Rüyal Faruk ERGÜL (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin atanması işleminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Ekler:

1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2- Hazirun Cetveli

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun II-15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olagan Genel Kurul 020518 Tutanak_Web.pdf - Tutanak

EK: 2

Olagan Genel Kurul 020518 Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

"Şirketimizin "2017 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Mayıs 2018 günü saat 14.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.