

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	07.05.2018
Genel Kurul Tarihi	31.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - 01.01.2018-31.03.2018 çeyrek dönemine ait mali tablolarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 5 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 6 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan_31.05.2018.pdf - İlan Metni
-------	----------------------------------

Ek Açıklamalar

"Şirketimizin 01.01.2018-31.03.2018 çeyrek dönemine ait mali tablolarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanması, bu döneme ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 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."

Saygılarımızla

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.