

# PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır           |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                          |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                          |
| Karar Tarihi                                             | 27.05.2020                                          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 02.07.2020                                          |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.07.2020                                          |
| Ülke                                                     | Türkiye                                             |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                            |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                               |
| Adres                                                    | Cumhuriyet mah. Silahşör cad. Yeni yol 1 sk. No:8/1 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Dilek ve Temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı          |
| EK: 2 | GK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı |

## Ek Açıklamalar

---

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeni yol Sok. No: 8/1-B Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel kurul bilgilendirme dökümanında yer alan Spk Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız'ın 3. Maddesi güncellenmiştir.

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.