

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

07.09.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.07.2022 tarihinde, saat 13:00'te, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:2 Şişli/İSTANBUL adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmış ve tescil edilmiştir. 29.07.2022 tarihli genel kurul toplantısında azlık hakkını kullanarak genel kurulun bir ay ötelenmesini talep etmiş ve bu talep divan başkanınca uygun bulmuştur. Mevcut genel kurul bu genel kurulun devamı olup, 07.09.2022 tarihinde, saat 13:30 da şirket merkez adresi olan Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2/1 Maltepe – İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün 07.09.2022 tarih ve 77890672 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi **Volkan KÜÇÜKÇİRKİN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.08.2022 tarih ve 10640 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca 12.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 142.560.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.357.575,40 TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 54.542.616,31 TL olan payın vekaleten olmak üzere, toplamda toplantıda 60.900.191,71 Adet payın temsil edildiği tespit edilmiştir. Böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, E-GKS sistemini kullanmak üzere Berati USTA 'nın hazır olduğu tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Erdin ÖZEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış konuşması yapıldı. Bir önceki genel kurulda oluşturulmuş divan (Genel kurul Toplantı Başkan-Halil Ürün, oy toplayıcı-Mikail YAŞAR ve tutanak yazmanı-Sami Duman) hazır bulunmaları ve görevi kabul etmeleri nedeni ile aynı divan kurulu üyeleri ile devam edildi.
2. Başkanlık divana tutanakların imzalanması için yetki verilmesi oylandı. E-GKS sistemini kullanmak üzere Berati USTA görevlendirilmiştir. Yapılan oylamada 60.900.191,708 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
3. 2021 yılına ilişkin bilanço ve Kar-zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi maddesine geçildi. Bilanço ve gelir tablosu daha önce kamuyu aydınlatma platformunda paylaşılmış olması ve hazirunun daha önce bu tabloları bildiğinden bahisle okunmasına gerek olmadığına dair öneri 60.900.191,708 Adet Kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve gelir tablosu okunmadı. Bilanço ve gelir tablosu 17.626.184,10 Adet kabul oyu 43.274.007,61 Adet red oyu ile oy çokluğu ile red edilmiştir.
4. Şirket yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyetlerinden ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. 17.626.184,10 Kabul oyuna karşılık 43.274.007,61 Red oyu ile yönetim kurulu oy çokluğu ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmemişlerdir.

Ardus Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi ile Global Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilcisi Av. Uğur AYDIN karar muhalefetlerini dile getirip yazılı olarak divan heyetine sunmuş tutanağa eklenmiştir.

5. Kar pay dağıtılmayacağına dair yönetim kurulu kararı hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı. 2021 yılı Finansal tablolarında her ne kadar kar görünüyorsa da şirketin T.C. Maliye Bakanlığına sunmuş olduğu mali tablolarda kar olmaması nedeni ile kanunen kar payı dağıtılamayacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.
6. 2022 yılı için denetçi seçimine geçildi. Denetçi olarak PKF Aday Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. firması genel kurulun onayına sunuldu. 60.900.191,708 Kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
7. Dilek temenni içerikli son konuşma ile toplantı başkanı tarafından toplantı sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Tutanak Yazmanı

Sami DUMAN

Toplantı Başkanı

Halil ÜRÜN

Oy Toplayıcı

Mikail YAŞAR

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Genel Kuruluna

GK Gündeminin 4. maddesine ilişkin muhalefet gelmiştir.

2021 yılı mali tabloları ŞRK mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçirilmiştir.

2021 mali yılına ait mali tablolarda herhangi bir hata, eksik, usulsüzlük bulunmamaktadır. TK özetinin mevzuata uygun bir işlevi bulunmamaktadır.

29.07.2022 tarihli Genel Kurulda hissedarlık yapısının değişimine bağlı olarak yeni yönetime seçilmesi üzerine eski yönetimin ibra edilmesini tamamen kötü niyetli ve kasıtlı bir tavırdan kaynaklanmaktadır.

Eski TK özetinin ibra edilemeyeceği bir işlevi, izah edemeyeceği bir tasarıfı söz konusu değildir.

Yeni Yönetim/hissedarların ^{her} birisiyle eski yönetim kuruluna ibra edileceği izah edilmiştir. Sırf bu iddia ile sunulmamıştır. Bu hususa aykırı bir durumdur.

Yeni yönetimin eski yönetim kuruluna karşı kötü niyetli ve kasıtlı bir tavır kabul edilmez.

Global Yatırım Holding A.Ş.
ve

Ardis Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

İşleri

Av. Hacer Aydın



Bakanlık Tescilli
Yatırım Danışmanı



Ömer Ayk

