

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 2018/28

Karar Tarihi : 27/09/2018

Toplantıya Katılanlar : Hasan PEKER, Ayşegül PEKER, Fatih PEKER, Soner KAYSERİLİOĞLU, Mine Berra DOĞANER, Bekir Murat OGEL

Gündem : Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile birleşme.

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

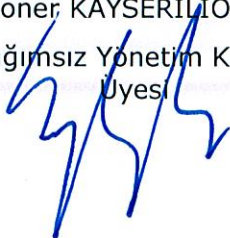
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde, Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Peker Proje) sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinden devralınması suretiyle, Şirketimizin Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine,
2. Peker Proje'nin sermayesinin temsil eden payların tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, anılan birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi hükümleri doğrultusunda kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Peker Proje'nin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 27.09.2018 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
5. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

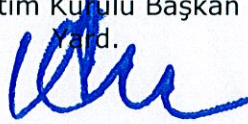
Hasan PEKER
Yönetim Kurulu Başkanı



Soner KAYSERİLİOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Ayşegül PEKER
Yönetim Kurulu Başkan Yard.



Mine Berra DOĞANER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Fatih PEKER
Yönetim Kurulu Üyesi



Bekir MURAT ÖGEL
Yönetim Kurulu Üyesi

