

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul Tescili 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	25.04.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	04.06.2018
Genel Kurul Tarihi	04.07.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Cumhuriyet Mah. Silahşör cad. Yeniyo! Sok. No:8/1-G Bomonti Business Center

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Boşalan yönetim kurulu üyeliği için seçilen yönetim kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - 2017 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
-------	--

EK: 2	Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 04.07.2018 tarihinde gerçekleşen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edilmiş,

- 2017 yılına ilişkin finansal tabloları kabul edilmiş,

- Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş,

- Boşalan yönetim kurulu üyeliği için seçilen yönetim kurulu üyesi onaylanmış,

- 2017 yılında oluşan karının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiş,

- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 2017 yılsonu mali tablolarında oluşan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmiştir,

- Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmiş ve yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,

- Şirketimizin 30/06/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no'lu ilkesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

13.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırın Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, planlandığı şekilde 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yenyol Sok. No: 8/1-B Bomonti - Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin birer örneği ekte yer almaktadır.

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.