

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Temmuz 2018 Tarihinde, Saat 11:00'de, Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2018 Tarih ve 35565882 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2018 tarih ve 9597 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın EGKS'de, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Peker, Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ayşegül Peker, Sn. Fatih Peker, Sn. Murat OGEL, Sn. Berra Doğaner, Şirket'in 2017 yılı bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Serdar KÖK toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 30.000.000 TL (otuzmilyon Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; toplam itibari değeri 1.000.000 TL olan 1.000.000 adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 26.543.709 TL olan 26.543.709 adet (B) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığı, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımın olmadığı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken tarafından tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanımı ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.

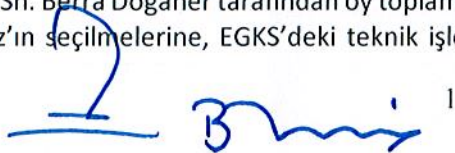
Toplantı Sn. Berra Doğaner tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil Şahin tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Hasan Peker tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirket'in 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın Berra Doğaner'in seçilmesini ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini teklif ederiz."

Toplantı Başkanı tarafından Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Berra Doğaner tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Yiğit Suner'in, tutanak yazmanlığına Sn. Recep Yılmaz'ın seçilmelerine, EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi







Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sn. Adil Şahin'in toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak Uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Gündemi okutuldu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinde bulunulmaması üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Hasan Peker tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasını öneririz."

Toplantı Başkanı tarafından Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden soru gelmeyince Toplantı Başkanı tarafından gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Serdar KÖK söz alarak, 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünü okudu.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden soru gelmeyince Toplantı Başkanı tarafından gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Hasan Peker tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

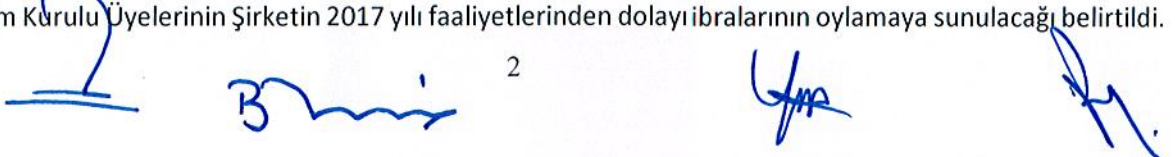
"2017 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pekergyo.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasını öneririz."

Toplantı Başkanı tarafından Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi.



Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 1 Haziran 2018 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İLKER MAHMUT KALIN'ın yerine Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen 36956124040 T.C. Kimlik Nolu Sn. MİNE BERRA DOĞANER pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 36956124040 T.C. Kimlik Nolu Sn. MİNE BERRA DOĞANER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2017 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının dağıtımına ilişkin aşağıda metni yazılı 04.06.2018 tarihli ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Şirketimizin yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak, Şirketimizin 2017 yılında oluşan karının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının 2017 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait kar paylarının, Yönetim Kurulu'nun 04.06.2018 tarihli ve 2018/25 sayılı yukarıdaki metni yazılı kararında belirtildiği şekilde, dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından Şirket'in 2017 yılında toplam 3.942,55 TL bağış yaptığı bilgisi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 04.06.2018 tarihli ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Şirketimiz tarafından 2018 yılı içinde yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesinin 2017 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Hasan Peker tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin; Sn. Berra Doğaner'e net 5.000 TL, Sn. Soner Kayserilioğlu'na net 3.350 TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ederiz."

Toplantı Başkanı okunan önergeyi pay sahiplerinin oylamasına sundu. Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin; Sn. Berra Doğaner'e net 5.000 TL, Sn. Soner Kayserilioğlu'na net 3.350 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 04.06.2018 tarihli ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Şirketimizin 30/06/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasına ve denetim şirketi seçiminin 2017 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2018 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Merkez Adresi: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer İstanbul, Mersis No: 0435030326000017) seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından 05.03.2018 ve 09.03.2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıkladığı üzere; Ekspertiz değerleri KDV hariç 1.085.314 TL olan Sultan Makamı Sitesindeki A20 Blok 1 ve 2 no'lu bağımsız bölümlerin Şirket'imize ait paylarının, satış tarihindeki mevcut piyasa koşulları nedeniyle 05.03.2018 tarihinde ekspertiz değerinin altında KDV hariç 1.063.774,59 TL'ye satıldığı, bu işlem dışında alım, satım ve kiralama işlemlerinden ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2017 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 11:32'de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 04.07.2018 Saat: 11:32

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken



Toplantı Başkanı
Mine Berra DOĞANER



Oy Toplama Memuru
Yiğit SUNER



Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

