

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 2018/29

Karar Tarihi : 04/10/2018

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 27.09.2018 tarih ve 2018/28 numaralı Yönetim Kurulu Kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

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 bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Peker Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine,
2. Birleşme işleminde 30.06.2018 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3. Peker Proje'nin sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
 - SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,
4. 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,



5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 04.10.2018 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

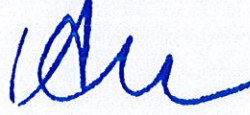
Hasan PEKER
Yönetim Kurulu Başkanı



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

