

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2020 Tarihinde, Saat 11:00'de, Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.12.2020 tarih ve E.00059734275 sayılı yazılı izni ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2020 Tarih ve 59905214 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek ÇAM'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Aralık 2020 tarih ve 10214 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. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 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 Üyesi Sn. Fatih Peker ve Sn. Serkan Karacabak toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 253.000.000 TL (yetmişüçmilyonyüzbin Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; toplam itibari değeri 8.433.333,07 TL olan 8.433.333,07 adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 65.520.425,09 TL olan 65.520.425,09 adet (B) Grubu hamiline payın vekelaten, toplam itibari değeri 1.250.000 TL olan 1.250.000 adet (B) Grubu hamiline payın aseleten, toplam itibari değeri 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 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. Dilek ÇAM'ın tarafından tespit edilmiştir.

Toplantı Sn. Murat Parmakçı tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Ahmet Coşkuner tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat Parmakçı'nın, oy toplama memurluğuna Sn. Yiğit Suner'in, tutanak yazmanlığına Sn. Recep Yılmaz'ın seçilmelerine seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Ahmet Coşkuner Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni (EGKS) kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanımı ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.
2. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanınının 1.850.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 Maddesi tadil metni genel kurulun oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Dilek ve temennilerin dile getirilmesi ardından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

1

İşbu 4 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 18.12.2020 Saat: 12:00

Bakanlık Temsilcisi
Dilek ÇAM



Toplantı Başkanı
Murat PARMAKÇI



Oy Toplama Memuru
Yiğit SUNER



Tutanak Yazmanı
Recep YILMAZ

