



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	12.08.2022
Genel Kurul Tarihi	07.09.2022
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.09.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 5 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- 7 - Dilekler ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan.pdf - İlan Metni
-------	-----------------------

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşülmesi amacıyla akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi uyarınca ertelenen maddelerinin ve Şirket tarafından 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine karar verilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçilik görevini kabul etmemesi sebebiyle 2022 mali yılının bağımsız dış

**denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi hususunun görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı "**  
**07.09.2022 günü saat 13:30'da Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBUL adresinde ilan metninde**  
**düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.**

**EK: Genel Kurul İlan Metni**

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.