

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / PEGYO [] 20.05.2010 17:36:50
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0212 243 44 50 - 0212 243 81 78
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 243 44 50 - 0212 243 81 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 20/05/2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 10/06/2010
Saati	: 15:00
Adresi	: RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL

GÜNDEM:

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2010 Perşembe günü saat 15.00'te Şirket Merkezi olan Rihtim Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vek letname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vek letnamelerin 10 Haziran 2010 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
10.06.2010

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

- 3- 2009 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, dönem karı ile ilgili karar alınması
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 7- Denetçi seçimi
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
- 9- 2010 ve 2011 mali yıllarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
- 11- Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

Pera gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Rıhtım Caddesi No:51
Karaköy/İstanbul

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10 Haziran 2010 Perşembe günü saat 15.00'te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / PEGYO [] 20.05.2010 14:33:49
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi : RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212 243 44 50 - 0212 243 81 78

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 243 44 50 - 0212 243 81 78

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 22/04/2010

Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 1,-TL nominal değerli hisselerin tahsisli satış fiyatı 1, TL.dir.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

"Şirketimizin beher hissesinin nominal değerinin 1,-Kr olması nedeniyle, 22.04.2010 tarihli özel durum açıklamamızda yer alan TL/Kr ifadeleri ve hisse adetleri üzerinde oluşan tereddütü ortadan kaldırmak ve konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki hususu bildirmek isteriz;
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 96.000.000,-TL'ndan 125.000.000,-TL'na artırılması kapsamında artırıma konu olan toplam 29.000.000,-TL nominal değerli hisselerin tahsisli satış fiyatı toplam 29.000.000,-TL'dir, diğer bir ifadeyle 1,-TL nominal değerli hisselerin tahsisli satış fiyatı 1,-TL'dir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.