

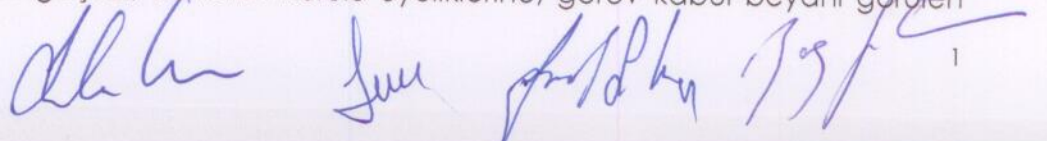
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(15 Temmuz 2015)

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin ("Şirket") 2014 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 15.07.2015 Çarşamba günü saat 15.00'te, Rihtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2015 tarih ve 9264887 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serap Melek ÖZÇELİK'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 22.06.2015 tarih ve 8846 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 104), 17.06.2015 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 89.100.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.910.000.000 adet hissedenden, 43.230.690,23 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.323.069.023 adet hissenin vekaleten, 1.314.688,08 TL'lik sermayeye tekabül eden 131.468.808 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 44.545.378,31 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.454.537.831 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının Teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Levent ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Lami Barış SUNAL Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantı Yazmanı tarafından Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş bölümü) okundu, müzakere edildi.
4. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda 4.440.649,60 TL dönem karı bulunmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2014 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi; Yönetim Kurulu üyeliklerine, görev kabul beyanı görülen



35011709826 T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden 24688779898 T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ ve görevi kabul beyanı görülen 38899600902 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Kerem ESER'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise görevi kabul beyanı görülen 14434039840 T.C. Kimlik No.lu Haluk Refet İŞİTMAN ve görevi kabul beyanı görülen 14264196508 T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 2014 yılında çeşitli vakıf ve derneklere toplam 400,-TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde diğer 3. kişilerin borcunu teminen verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
10. 2014 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6. maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan işlemlerin 31.12.2014 tarihli mali tabloların 3 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.
12. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 15.07.2015, 17.00

**Serap Melek
ÖZÇELİK**

Bakanlık Temsilcisi



Serdar KIRMAZ

Toplantı Başkanı



Levent ŞAHİN

Oy Toplama Memuru



Lami Barış SUNAL

Toplantı Yazmanı

