

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02.06.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2011 tarihinde, saat:15.00'da, şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.06.2010 tarih ve 34184 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 18.05.2011 tarihli ve 7818 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 342), 18.05.2011 tarihli Hürses ve Dünya Gazeteleri ile ilanla çağrı yapıldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 89.100.000.-TL'lık sermayesinin 36,753,012.10-TL'lık sermayeye tekabül eden 3.675.301.210 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 36,753,012.10-TL'lık sermayeye tekabül eden 3.675.301.210- adet hissenin temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül BENSEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Ayşegül BENSEL'in Toplantı Başkanlığı'na, Okay DURMAN Oy Toplama Memurluğu'na ve Şeref CEVHERİ Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Murakıp Raporu ise Murakıp tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 42.051.923 TL, geçmiş yıllar zararları toplamı 6.971.504 TL'dir. TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız 4.777.751 TL ve geçmiş yıllar zararları toplamı ise 9.573.412 TL'dir. TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan mali tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararlarının dönem karından daha fazla olduğu dikkate alınarak, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde "dağıtılabılır dönem karı" oluşmadığı için, karpayı dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
5. 2010 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıbyı ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine • T.C. Kimlik no.lu Mehmet KUTMAN, • T.C. Kimlik no.lu Serdar KIRMAZ, • T.C. Kimlik no.lu Ayşegül BENSEL, • T.C. Kimlik no.lu Haluk Refet İŞİTMAN, • T.C. Kimlik no.lu Fuat Özer ERENMAN'ın 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine ve denetçiliğe toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik no.lu Şahin UÇAR'ın 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2011 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ve Denetçiye aylık net 750,- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül BENSEL, 2010 yılı içerisinde toplam 2.330.508,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan hak ve yetkilerin tümünün tanınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Divan Başkanı tarafından bildirmekle, işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek yukarıda 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere, geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir. 02.06.2011

Handan TATAR
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Ayşegül BENSEL
Toplantı Başkanı

Okay DURMAN
Oy Toplama Memuru

Şeref CEVHERİ
Toplantı Yazmanı