

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15.02.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.02.2011 tarihinde, saat:11.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.02.2011 tarih ve 7223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 31 Ocak 2011 tarihli 7741 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 165-166), 29 Ocak 2011 tarihli Dünya ve Hürses Gazeteleri ile ilanla çağrı yapıldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 96.000.000, TL'lik sermayeye tekabül eden 9.600.000.000 adet hisseden 30.000 TL'lik sermayeye karşılık 3.000.000 adet hissenin asaleten, 32.069.704 TL'lik sermayeye karşılık 3.206.970.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.209.970.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bensef tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Ayşegül Bensef Toplantı Başkanlığı'na, Okay Durman Oy Toplama Memurluğu'na ve Merve Süter Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2011 tarih B.02.1.SP.K.0.15.325.04.02- 86-928 sayılı kararı ile Şirketimizin "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerekltirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" çerçevesinde sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmasına izin verilmesi üzerine, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 35.900.000,- TL tutarında azaltılmasına ve eş zamanlı olarak 29.000.000,-TL tutarında artırım yapılmak suretiyle 89.100.000,-TL'na artılmasına ve İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/635 E. Sayılı dosya nolu ve 26.10.2010 tarihli Bilirkişi Raporuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 8.	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 8.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000- YTL (iki yüz elli milyon Yeni Türk Lirası) dır.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000- YTL (iki yüz elli milyon Yeni Türk Lirası) dır.
Bu sermaye her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 25.000.000.000 (yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür.	Bu sermaye her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 25.000.000.000 (yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış

<p>sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 96.000.000- TL (doksan altı milyon Türk Lirası) dir.</p> <p>Bu sermayenin tamamı nakden karşılanmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 96.000.000- TL (doksan altı milyon Türk Lirası) iken Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı 20/04/2009-24/04/2009 tarihli bülteninde duyurduğu "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışını Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde; T.C. İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/635 E. Sayılı dosya nolu ve 26.10.2010 tarihli Bilirkişi Raporuna istinaden ve payların Merkezi Kayıt Kuruluşunun 2009- 843 sayılı İş ve Bilişim Uygulamaları İlke ve Kuralları Kararı doğrultusunda iptal edilmesi suretiyle 35.900.000 TL tutarından azaltılarak 60.100.000 TL olmuştur.</p> <p>Bu sermayenin tamamı nakden karşılanmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

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. 15.02.2011

Handan Tatar

Ayşegül Bensel

Okay Durman

Merve Süter

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Toplantı Yazmanı