

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeni yol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalamaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri veya temsilcileri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahipleri aşağıda ve Şirket internet sitesinde (www.pekergyo.com) örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek vekil tayin edebilirler. EGKS üzerinden atanmış ve toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), EGKS'de ve www.pekergyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul'da işlem gören pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üye seçimi ve yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Dilek ve Temenniler.

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.850.000.000.- TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 1.850.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 669.833.746,99.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 669.833.746,99 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 42.166.666,67 TL'ye karşılık 42.166.666,67 adet A grubu nama yazılı pay ve 627.667.080,32 TL'ye karşılık 627.667.080,32 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket'in A grubu nama yazılı payları yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 ve en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşması halinde 3 adedi, 6 veya 7 kişiden oluşması halinde ise 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedarın Adı Soyadı	Grubu	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Hasan Peker	A	Nama	28.083.000,45	28.083.000,45
Ayşegül Peker	A	Nama	14.083.666,23	14.083.666,23
Hasan Peker	B	Hamiline	145.875.174,88	145.875.174,88
Ayşegül Peker	B	Hamiline	73.223.124,92	73.223.124,92
Halka Açık	B	Hamiline	408.568.780,53	408.568.780,53
Toplam			669.833.746,99	669.833.746,99

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Mevcut yönetim kurulu üyeliklerine ilaveten Yönetim Kurulu'na Sayın Celal Zaim Çil ve Sayın Alper Saha'nın seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. Alper Saha'ya dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Özgeçmişi:

Av. Alper Saha, özellikle finans sektörü, proje finansmanı, sermaye piyasası, birleşme ve devralmalar, rekabet, özelleştirme, kamu sözleşmeleri, gayrimenkul hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 yılı mezunu olan Av.Alper Saha 2008 yılına kadar serbest olarak çalışmıştır. 2008 yılında ASH Hukuk Bürosu'nu kurarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.

İstanbul Barosu'na üyedir.

Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri:

Yıl	Kurum	Görevi	Ayrılma Nedeni
2008	ASH Hukuk Bürosu	Avukat	-

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi:

Yoktur.

Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı:

Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

Yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar:

Yoktur.

Sn. Celal Zaim Çil'e dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Özgeçmişi:

02.01.1957'de Sivas'ta doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü 1982 yılında üstün başarılı öğrenci olarak bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında 1984 yılında yüksek lisans ve 1989 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 1991 yılında Elektronik alanında doçent oldu. 1984-1994 yılları arasında Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi ve üyesi olarak çeşitli elektronik ve haberleşme dersleri verdi. Aynı dönemde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde de yarı-zamanlı analog ve sayısal elektronik dersleri verdi ve Yüksek Lisans tezleri yönetti. Sn. Çil 1994-1997 döneminde Hollanda'da NATO'nun AWACS uçaklarının modernizasyon projelerini yöneten NAPMA adlı kuruluşunda üç yıl boyunca çeşitli savunma mühendislik geliştirme projelerinde proje test uzmanı olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Hava Kuvvetlerinin modernizasyonu projelerinde proje subayı olarak görev aldı. 1998 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 1998 yılında Hava Elektronik Sanayi A.Ş.'de (Havelsan) Aviyonik Sistemler Direktörü olarak çalışmaya başladı. Elektronik-entegrasyon içerikli projelerde önce direktör, 2001 yılından itibaren Hava Savunma Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Çeşitli simülasyon projeleri, F-16 aviyonik bakım projeleri, Türk AWACS uçağı (Barış Kartalı) görev sistemi ve simülasyonu geliştirme Projesi, Açık Semalar Anlaşması Uçağı Modernizasyonu, Elektronik Harp Test Eğitim Sahası (EHTES) gibi projeler sorumluluğu altında olan projelerdi. Bu dönemde Türkiye'nin o tarihe kadar en büyük bedelli (30 M\$) yüksek teknoloji savunma ihracatı olan CN-235 uçak simülasyonunu 2006 yılında G. Kore'ye ihraç eden proje ekibinin başında yer aldı. Sn. Çil 2001 yılında Havelsan Teknoloji Radar Şirketinin Thomson CSF şirketinden satın alınması ve kurulması faaliyetlerini yönetti. Bu şirketin dört yıl boyunca kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Ayrıca bir elektronik harp sistem geliştirme şirketi olan Havelsan-EHSİM A.Ş.'nin üç yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Prof. Dr. Çil ABD'de Seattle'da 2004 yılında Havelsan USA şirketinin kurulum faaliyetlerini de yönetmiş olup, bu şirketin ilk Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 2006 yılında Havelsan'dan ayrılan Sn. Çil Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde Teknoloji Yönetimi Bölümünde ve diğer üniversitelerde mühendislik yönetimi ve bilgi yönetimi, siber güvenlik, işletme cihazları elektroniği konularında kısmi-zamanlı dersler verdi, tezler yönetti. 2008 yılında Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde önce kısmi zamanlı dersler vermeye, 2009

yılında ise aynı bölümde tam zamanlı doçent olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini de üstlendi. 2011 yılında bu bölümde profesör kadrosuna atandı. 2013-2016 döneminde üç yıl Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Ayrıca bu dönemde AB KOBİ Geliştirme Projelerinde, Kalkınma Ajansı Projelerinde uzman olarak çalıştı, İnovasyon Yönetimi konusunda eğitimler verdi. Prof. Dr. Çil 2014-2016 döneminde Mühendislik Fakültesi Dekanları (MDK) Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, 2014-2018 döneminde TUSAŞ (TAI) Şirketinde Teknoloji Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Sn. ÇİL 2016-2017 döneminde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın AB ile yürüttüğü "Samsun metal metroloji ve kalibrasyon laboratuvarının işleme alınması için teknik destek verilmesi" adlı IPA Projesinde kıdemli Ar-Ge ve İnovasyon Uzmanı olarak çalıştı. Bu dönemde sanayi kuruluşlarına Ar-Ge, İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve Liderlik ve Mühendislik Yönetimi konularında danışmanlık yaptı. Kasım 2018 tarihinde Peker Savunma A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL'in uluslararası ve ulusal makaleleri, patenti, ödülleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri:

Yıl	Kurum	Görevi	Ayrılma Nedeni
2011-2013	Çankaya Üniversitesi	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanı (Prof. Dr.)	Terfi
2013-2016	Çankaya Üniversitesi	Mühendislik Fakültesi Dekanı (Prof. Dr.)	İstifa
2016-2018	AB IPARD Projeleri, TUSAŞ (TAI), Çeşitli Savunma Sanayi ve Teknoloji Şirketleri, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, KTO Karatay Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi	Danışman, Teknoloji Danışma Kurulu Üyesi, Havacılık ve Savunma Sanayii ve İnovasyon Uzmanı/Danışmanı, Yarı-Zamanlı Öğretim Üyesi	Proje bitimi /Görevlendirme sonu
2018-	Peker Savunma A.Ş.	Genel Müdür	-

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi:

Sn. Celal Zaim Çil, Peker Grubu şirketlerinden Peker Savunma San. Tic. A.Ş.'nin genel müdürlük görevini yürütmektedir.

Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı:

Bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

Yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar:

Yoktur.

- Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereççeleri:**

Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir.

- Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Yoktur.

**27.10.2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Şirketimizin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.

4. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tabloları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

7. Yönetim kurulu üye seçimi ve yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na mevcut üyelere ilaveten seçilmesi planlanan Sn. Alper Saha ve Sn. Celal Zaim Çil'in yönetim kurulu üyesi olarak seçimi, görev süreleri ve Yönetim Kurulu'nun huzur hakları görüşülerek karara bağlanacaktır.

8. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınıırın belirlenmesi,

2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz tarafından 2021 yılı içinde yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi" yönündeki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri aşağıdaki gibidir:

VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı

MADDE 395-

- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.
- (2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.
- (3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.
- (4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII - Rekabet yasağı

MADDE 396-

- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaya çağrı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükmeye aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymaktan ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.
- (2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkraya hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.
- (3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.
- (4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda maddeler belirtilen işlemlerde bulunabilmesi için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılması" yönündeki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi aşağıdaki gibidir:

1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yukarıda bahsi geçen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Dilek ve temenniler.

Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası(*) :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 - a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. Yönetim kurulu üye seçimi ve yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
8. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			

10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Dilek ve temenniler.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar:

(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi* :
- Numarası/Grubu** :
- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası(*) :

Adresi :

İmzası :

Tarih :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.