

**PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(11 Mayıs 2017)**

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 11.05.2017 Perşembe günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2017 tarih ve 24901883 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Metin YÖNEY'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 19.04.2017 tarih ve 9309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 1573), 17.04.2017 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 hisseden, 44.545.377,31 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 44.545.377,31 TL'lik sermayeye tekabül eden 44.545.377,31 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 Teşkilî ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Selim ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye ARİFAĞAOĞLU Toplantı Yazmanlığına toplantıya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. Toplantı yazmanı Safiye ARİFAĞAOĞLU tarafından Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş bölümü) okundu, müzakere edildi.
5. 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2016 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2016 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi; Yönetim Kurulu üyeliklerine, görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL, toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ ve görevi kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Mehmet Kerem ESER, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise görevi kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Faruk Rüyal ERGÜL ile görevi kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. 2016 yılında çeşitli vakıf ve derneklere toplam 200,-TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000,-TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde diğer 3. kişilerin borcunu teminen verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
11. 2016 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak, Şirket iştiraki olan Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. ile Şirketimiz arasında Sümerpark AVM dahilinde 185 m<sup>2</sup>'lik alanın kiralanmasına ilişkin 27.09.2011 tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi aynı şartlarla bir yıl süre ile uzatılmıştır.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Şirket portföyünde yer alan Denizli İli Sümerpark Alışveriş Merkezi'ndeki taşınmazlarla ilgili olarak; 2016 faaliyet yılı içinde imzalanan kira sözleşmeleri ve süre uzatımına ilişkin protokoller kapsamında elde edilen kira geliri ortalamalarının metrekare başına 15,-TL olarak gerçekleşmesi ve bu ortalamanın 2016 yılı içinde yaşanan olumsuz olaylar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, mevcut piyasa durumu ve diğer olumsuz faktörler nedeniyle, 08.01.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanan değerlendirme raporunda belirlenen metrekare başına 25,-TL ortalama kira bedelinin altında kalmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca hissedarlara bilgilendirme yapıldı.
14. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

11.05.2017, 14.45

**Metin YÖNEY**  
Bakanlık Temsilcisi

**Serdar KIRMAZ**  
Toplantı Başkanı

**Selim ŞAHİN**  
Oy Toplama Memuru

**Safiye ÂRİFAĞAOĞLU**  
Toplantı Yazmanı

**Uğur AYDIN**  
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. temsilen