

Gönderim Tarihi
17.06.2015 17:58:26

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Rıhtım Cad. No:51 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Telefon	212 - 2434450
Faks	212 - 2438178
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2434450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2438178
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti

Karar Tarihi	17.06.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	15.07.2015 15:00
Adresi	Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul
Gündem	<p>GÜNDEM: PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (15.07.2015)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,4. 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, mevzuat uyarınca kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,5. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu

	<p>Üyelerinin ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi, 7. 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi seçilmesi işleminin tasdiki, 8. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 9. 2014 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 10. 2014 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi, 11. Genel Kurul'da seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 12. Dilekler ve Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

ÖZET BİLGİ: Olağan Genel Kurul Daveti

KARAR TARİHİ: 17.06.2015

HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01.01.2014

HESAP DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ: 31.12.2014

TARİH VE SAATİ: 15.07.2015 - 15.00

GÜNDEM: PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(15.07.2015)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, mevzuat uyarınca kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

5. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
 7. 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi seçilmesi işleminin tasdiki,
 8. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 9. 2014 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
 10. 2014 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
 11. Genel Kurul'da seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
 12. Dilekler ve Kapanış.
- EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin "2014 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.07.2015 günü saat 15.00'te, şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde yukarıdaki gündem dâhilinde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul İlan metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.