

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Rıhtım Caddesi No: 51 Karaköy,

Beyoğlu, İstanbul

Sayın ilgili,

Hissedarı olduğunuz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Pera Gayrimenkul") aşağıda yazılı gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.09.2014 günü saat 15:00'da, "Rıhtım Caddesi No: 51 Global Yatırım Holding A.Ş. Binası, Karaköy, İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, toplantıya EGKS üzerinden veya fiziken katılabilir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

Şirketimizin 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar Tablosu ile bağımsız dış denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of KPMG International Cooperative)'nin denetim raporu, ilgili mevzuat gereğince toplantı gününden üç hafta önce şirket merkezinde ve şirketimizin sürekli bilgilendirme internet sayfasında ve Merkezi Kayıt Kurulu'sunun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Ortaklarımıza ilan edilmiştir.