



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	10.06.2024
General Assembly Date	06.07.2024
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.07.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat: 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu

Agenda Items

- 1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.
- 4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait mali tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - TMS 29 Standartları çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda geçmiş yıllar zararı oluşmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında finansal tablolarda zarar mahsubu yapılmasına gerek bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 16 - Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
- 17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 18 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	6-Panora GYO 2022 GK KAP Gündem ve Bilgi Notları.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	4-Panora GYO 2023 GK KAP İlan Metmi-Gündem-Vekalet.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Aclan ACAR Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Dr. Vahdettin ERTAŞ Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	İsmail KÖKSAL Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	PAGYO 2023 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü, saat 15:30'da Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu adresinde toplanmıştır. Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Panora GYO 2023 GK Hazırun Listesi KVKK.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Panora GYO 2023 GK Toplantı Tutanağı KVKK.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü, saat 15:30'da Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu adresinde toplanmıştır. Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.

Şirketimizin 06.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.07.2024 tarihinde tescil edilerek, 12.07.2024 tarih ve 11121 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.