



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Yönetim Kurulumuzun 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.03.2025
General Assembly Date	25.04.2025
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2025
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 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının en az 5 en fazla 9 kişi olarak belirlenebilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 13. Maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması. (Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması kaydıyla)
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişi olarak belirlenmesi (Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması kaydıyla), Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 9 - 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
- 10 - 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
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 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 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması
- 15 - Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Yönetim Kuruluna 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 17 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	4-Panora GYO 2024 GK KAP İlan Metmi-Gündem-Vekalet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Atila Kemal OĞUZ Bağımsızlık Beyanı (2025).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	İsmail KÖKSAL Bağımsızlık Beyanı (2025).docx.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Aclan ACAR Bağımsızlık Beyanı (2025).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	8-PAGYO 2024 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	6-Panora GYO 2022 GK KAP Gündem ve Bilgi Notları.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 28.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile

Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Nisan 2025 Cuma günü, saat 15:30'da Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu adresinde toplanacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun 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.