



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	10.06.2024
Genel Kurul Tarihi	06.07.2024
Genel Kurul Saati	15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM Kat: 2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	6-Panora GYO 2022 GK KAP Gündem ve Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	4-Panora GYO 2023 GK KAP İlan Metmi-Gündem-Vekalet.pdf - İlan Metni
EK: 3	Aclan ACAR Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Dr. Vahdettin ERTAŞ Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	İsmail KÖKSAL Bağımsızlık Beyanı (2024).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	PAGYO 2023 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.07.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Panora GYO 2023 GK Hazırlan Listesi KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Panora GYO 2023 GK Toplantı Tutanağı KVKK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.