

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21.Mart.2020 TARİHLİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM:

- 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-** 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi.
- 4-** 2019 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
- 5-** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6-** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 7-** Bağımsız 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-** "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
- 10-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11-** Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 12-** Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13-** Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 14-** Dilek ve temenniler.

Ek-1

VEKALETNAME
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'ne

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21.Mart.2020 Cumartesi günü, saat 15:00'da Turan Güneş Bulvarı Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu No: 182/235 Oran-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : /

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDESİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1- Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.			
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi.			
3- 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi.			
4- 2019 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.			
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.			
7- Bağımsız 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- "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.			
10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
11- Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,			
12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.			
14- Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:* :
- b) Numarası/Grubu:** :
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı veya Unvanı (*) :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası