

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU		Male	Chairman of the Board	Manager	07.03.2017	Non-Executive	YOK	Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ile muhtelif birlik, federasyon ve odalarda Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.	Yes	13.14	-	Dependent Member				-
SALİH BEZCİ		Male	Vice Chairman of the Board	Manager	25.09.2010	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Besa Şirketler Grubu (Besa Gayrimenkul Dan. Turizm Otom A.Ş., Besa İnşaat A.Ş., Besa Kule İşletmecilik A.Ş., Besa Marin Turizm İşletmecilik A.Ş., Besa Müheahhitlik Yat Mim İnş A.Ş., Besa Tema Gayrimenkul Kiralama A.Ş. Besa Tema İnşaat A.Ş., Besa Marin Otelcilik Turizm İşletmecilik A.Ş., Besa Yönetim Dan. ve Yat. A.Ş., Besa Termal Enerji A.Ş., Plato Yapı A.Ş., Sb1 Enerji A.Ş., Salih Bezci Yönetim Dan. Yat. A.Ş., Tasfiye Halinde Fıratıtur A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. ve Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ile Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.	Yes	0.497	-	Dependent Member				-
ZEKERİYA FINDIKOĞLU		Male	Member of the Board	Manager	11.02.2005	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Eskihisar Şirketler Grubu (Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş., Eskihisar İnşaat ve Yat. A.Ş., Eskihisar İnş. Malz. A.Ş., Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Yedek Parça A.Ş., Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş., Eskihisar 2. El Oto. A.Ş., Ekalp İnşaat Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş., Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. `lerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.	Yes	0.19	-	Dependent Member				-
LÜTFİ BAŞ		Male	Member of the Board	Manager	07.03.2017	Non-Executive	-	Borpet Ltd. Şti ve Bortek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes		-	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NUSRET TURHAN		Male	Member of the Board	Manager	16.02.2021	Executive	Mevcut değil	Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. ile Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Cihan Organize Kağıt ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ENM Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tek ortağı ve yetkilisi olarak görev yapmaktadır.	Yes			Dependent Member				-
VAHDETTİN ERTAŞ		Male	Member of the Board	Manager	24.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Nuh Çimento A.Ş. ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.	Yes		-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7063ab7f0170874981a86f21	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YUSUF DAĞCAN		Male	Member of the Board	Manager	26.03.2021	Non-Executive	mevcut değil	mevcut değil	Yes	0	mevcut değil	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7850aacb01786f4f11d62dea	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı