

# PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

## Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Rapru Pay Sahipleri Bölüm Güncelleme

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Yıl içerisinde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.                                                                                                                            |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Mevcut Değil                                                                                                                                                                                   |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Mevcut Değil                                                                                                                                                                                   |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741782">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741782</a>                                                                                              |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Yatırımcı sayısı ve yapısı dikkate alındığında, Şirketimiz yalnızca Türkçe belge hazırlamaktadır. İlerleyen zamanlarda uygun görülmesi halinde İngilizce içerikli belgeler de düzenleyecektir. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Mevcut Değil                                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Şirketimizde KAP duyurusu yapılmasını gerektirecek önemli ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.                                                                                               |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750951">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750951</a>                                                                                              |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | <a href="http://panoragyo.com/InvestmentDetail.aspx?ItemId=74&amp;DocId=">http://panoragyo.com/InvestmentDetail.aspx?ItemId=74&amp;DocId=</a>                                                  |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748208">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748208</a>                                                                                              |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Mevcut değil                                                                                                                                                                                   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Mevcut değil                                                                                                                                                                                   |
| 1.4. Oy Hakları                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| 1.5. Azlık Hakları                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                  |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | Mevcut değil                |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                             |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri Bölümü |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Mevcut değil                |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | Mevcut değil                |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/03 /2019        | 0                                                                               | % 61,92                                     | % 51,66                               | % 10,26                                | Yatırımcı İlişkileri Bölümü                                                                                                                                                | Yatırımcı İlişkileri Bölümü                                                                                                     | Mevcut değil                                                                             | 25                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741782">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741782</a> |