

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bağımsız YK üye adaylığı değişikliği yapılmıştır.
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	01.03.2021
Genel Kurul Tarihi	26.03.2021
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2021
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 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Nusret TURHAN'ın atanmasının Genel Kurul onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi huzur haklarının belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun onaya sunulması.
- 10 - 2021 Yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 kapsamında, 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 14 - 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 15 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	PAGYO 2020 GK KAP İLAN METNİ-GÜNDEM-VEKALET.pdf - İlan Metni
EK: 2	PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	PAGYO 2020 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI (D).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olan Sn. Şenol Alparslan'ın adaylıktan çekilmesi, Sn. Yusuf Dağcan'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı nedeni ile Genel Kurul çağrı dokümanlarımız güncellenmiştir.

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.