

PANORA GYO A.Ş.
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Dr. Vahdettin ERTAŞ

Eğitim:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ,

- Doktora, İşletme Anabilim Dalı, 2012

LANCASTER ÜNİVERSİTESİ İNGİLTERE

- Yüksek Lisans, MBA, 1996

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

- Yüksek Lisans, İşletme, 1991

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

- Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans, İşletme, 1987

Çalışma Hayatı:

2013-2017 SERMAYE PİYASASI KURULU (Kurul Başkanı)

- Sermaye piyasası kanunu ve ikincil mevzuat çalışmaları ile sermaye piyasalarındaki AB ile uyumlu yasal altyapı reformuna liderlik etti.
- Sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğinin artırılmasına öncülük etti.
(Gayrimenkul Yatırım Fonları, Gayrimenkul Sertifikası, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Sukuk vb. İslami Finans Ürünleri, Kitle Fonlaması konularında Türkiye’deki ilk düzenlemelere başkanlık yaptı.)
- Özel Sektör Borçlanma Araçlarının şirketler için önemli bir alternatif finansman kaynağı haline gelmesine öncülük etti.
- Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Türkiye’de kurulmasına yönelik fikir önderliği yaptı, düzenleme çalışmalarını yürüttü, Otomatik Katılım Reformu ekibinde yer aldı.

2013-2017 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

- Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulan sermaye piyasalarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu işlevini gören Yatırımcı Tazmin Fonu’nda yönetim kurulu başkanlığı yaptı, hukuki alt yapıyı tamamladı.

2013-2017 İSEDAK (Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu Başkanlığı)

- 57 Ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerinin idari kapasitelerinin artırılması, sermaye piyasalarının gelişimi ve muhtemel işbirliği alanlarında üye ülke otoriteleri arasındaki çalışmalara başkanlık yaptı.

2015-2017 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

- Yüksek lisans programında Sermaye Piyasası Kurumları dersini verdi.

2006-2013 SERMAYE PİYASASI KURULU (Kurul Üyesi)

2005-2006 İSTANBUL ALTIN BORSASI (Başkan)

- Altın Borsası’nın otomasyon projesi ve uzaktan erişim sistemini gerçekleştirdi.

2002-2005 SERMAYE PİYASASI KURULU (Daire Başkanı/Ortaklıklar Finansmanı Dairesi)

- Şirket birleşme ve bölünmelerine ilişkin ilk düzenlemelere liderlik etti.

2002-2005 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (Yönetim Kurulu Üyesi)

2002-2005 VERGİ KONSEYİ (Üye)

1997-2001 SERMAYE PİYASASI KURULU (Daire Başkanı/Kurumsal Yatırımcılar Dairesi)

- Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) projesini gündeme getirdi, BES sisteminin yasal altyapısını hazırlayan ekibin başkanlığını yürüttü.
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) mevzuat düzenlemelerine öncülük etti.
- Elektronik Fon Gözetim Sistemi’nin (FONSİS) kuruluşuna liderlik etti.

1987- 1997 SERMAYE PİYASASI KURULU (Uzman/Uzman Yardımcısı)

Başlıca Yayınları:

- “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 1998-2007 Yılları arasında Halka Açılan Şirketlerin Hisse Senedi Performansı”, Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü, Doktora Tezi, Ankara 2012
- “Privatization in the UK and Turkey: A Comparative Study of British Telecom and Turkish Telecom” Lancaster Üniversitesi MBA Tezi, Lancaster, 1996
- “Menkul Kıymetler Yatırım Fonları” Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1991
- “1980 Sonrası Türk Mali Sisteminde Liberalleşme” Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlık Tezi, Ankara, 1991
- “Yatırım Fonları ve Türkiye Uygulaması” Sermaye Piyasası Kurulu Yayını Ankara, Ekim 1997 (Ortak Çalışma)

Yabancı Dil: İngilizce

Em. Tümgeneral Dr. Şenol ALPARSLAN

1961 yılında Ankara Kızılcahamam'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1982 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca Kara Harp Okulunda almış olduğu makine bölümü eğitimi Makine Mühendisliği bölümü ile eşdeğer kabul edildi. 1983'te Zırhlı Birlikler Okulu'nda (Ankara-Etimesgut) Zırhlı Birlik eğitimi tamamladı ve Tankçı teğmen olarak mezun oldu. Müteakiben sırasıyla;

- 1983-1989 yılları arasında, 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda (Çerkezköy-Tekirdağ), Tank Takım ve Bölük Komutanlığı,
- 1989-1990 yılları arasında 29. Piyade Tümeni, 202. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'nda (Laleli – Erzurum) Tank Bölge Komutanlığı,
- 1990-1992 yılları arasında Kara Harp Akademisi'nde (İstanbul) Kurmaylık Eğitimi aldı.
- 1992-1995 yılları arasında, Kurmay Yüzbaşı olarak 25. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı'nda (Ardahan) İstihbarat ve Harekat Şube Müdürlüğü,
- 1995-2000 yılları arasında Kurmay Binbaşı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı (Ankara) Harekat Başkanlığı, İç Güvenlik Harekat Dairesinde Plan Subaylığı görevlerini icra etti.
- Bu görev sırasında NATO Okulunda (Oberammergau-Almanya) Çokuluslu Kurmay Subay Oryantasyon Kursu ve Psikolojik Harekat Kursunu tamamladı. Aynı dönemde, Macaristan, Kırgızistan (CENTRASBAT-98) ve Irak'taki farklı askeri tatbikatlara katıldı.
- 1998-1999 Eğitim-Öğretim döneminde Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden (İstanbul) mezun oldu.
- 2000 yılında Kurmay Yarbay olarak NATO Savunma Koleji'nden (İtalya-Roma) mezun oldu. Mezuniyetini takiben, Arnavutluk ve Bulgaristan'da düzenlenen Corner Stone-2001 tatbikatında Kontrol Karargahı Yöneticisi, Bakü Azerbaycan'daki NATO Barışı Destekleme Harekatı Tatbikatlarında Sivil Asker İşbirliği (CIMIC) Şube Müdürü olarak görev yaptı.
- 2000-2002 yılları arasında Kurmay Yarbay olarak Zırhlı Birlik Okul ve Eğitim Tümeni, Tank Okulunda (Ankara – Etimesgut), Gösteri ve Tatbikat Tabur Komutanlığı görevinde bulundu.
- 2002-2004 yılları arasında Kurmay Albay olarak Zagreb Askeri Ataşesi ve aynı dönemde RACVIAC (Bölgesel Silah Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi'nde) Milli Temsilci olarak yurt dışı sürekli görevini yaptı.
- 2000-2004 yılları arasında Zagreb Üniversitesi'nde Doktora çalışmalarına yönelik Pedagojik Eğitimi ve Tarih Eğitimi'ni tamamlayarak (Ankara Hacettepe Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi) doktorasını aldı.
- 2004-2005 yılları arasında, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda (Şanlıurfa) Kurmay Başkanlığı,
- 2005-2006 yılları arasında 49. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı ve Karlıova Bölge Komutanlığı (Muş ve Bingöl-Karlıova) görevlerinde bulundu.
- 2006 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmeyi müteakip 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığına (Lüleburgaz) atandı. 2006-2010 yıllarında Tugay Komutanlığı yaptı. Bu süre zarfında Sırp ordusu tarafından Belgrad'da düzenlenen tatbikata Milli Temsilci olarak katıldı.
- 2010 yılında Tümgeneralliğe terfi etti ve 2010 – 2012 yılları arasında 3. Piyade Tümeni Komutanlığı (Yüksekova-Hakkari) görevinde bulundu.
- 2012-2016 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu (Ankara) Genel Sekreterliğinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde bazı yabancı güvenlik konsey üyelerini yurtdışında ziyaret etti. Diğer ülkelerden gelen güvenlik konseylerinin temsilcilerini ağırladı.
- 2016-2017 döneminde, 5. Kolordu Komutanlığı (Çorlu Tekirdağ) görevine atandı. Bu dönemde Yunan Ordusunda eşidi Kolordu Komutanlığına resmi ziyarette bulundu.
- 2017'de 5. Kolordu Komutanlığı'ndan emekli oldu.

Çoğu kıta görevleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı görevleri sırasında 150'yi aşkın takdirname ve ödül aldı. 12 adet şerit ve rozet sahibidir. İç Güvenlik Harekatında 8 yıl çeşitli komuta kademelerinde ve iç güvenlik bölgelerinde görev yaptı. Em. Tümgeneral Dr. Şenol Alparslan'ın ikisi yayımlanan beş kitabı bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. 3 karma yağlıboya resim sergisi açmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gerektiği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Beyan ederim.19.02.2019

Vahdettin ERTAŞ



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Beyan ederim. 19.02.2019

Şenol ALPARSLAN