



16 MART 2019 TARİHLİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTLARI

**PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.Mart.2019 Cumartesi günü Saat:17.00’da Turan Güneş Bulvarı Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu No: 182/235 Oran-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle yayınlanan Ek-1 deki vekaletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.panoragyo.com adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketin 2018 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve www.panoragyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL EK BİLGİ DOKÜMANI

Şirketimizin 16.Mart.2019 tarihinde yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın Seri: II, No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Sermayesi 87.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 87.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 90.000.000 TL'dir.

Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip herhangi bir pay bulunmamaktadır. Her nominal payın bir oy hakkı vardır.

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 21.Şubat.2019 tarihi itibarıyla KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Salih Bezci	12.079.961,74 TL	13,88
Mustafa Rifat Hisarcıkıoğlu	11.430.356,71 TL	13,14
Sinan Aydın Aygün	9.581.248,46 TL	11,01
Yeni Gimat GYO A.Ş.	5.392.557,00 TL	6,20
Bekir Akar	4.639.989,61 TL	5,33
Diğer(%5 altı)	43.875.886,47 TL	50,43
TOPLAM	87.000.000,00 TL	100

- Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.

2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3) Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları:

Sn. Vahdettin ERTAŞ

Sn. Şenol ALPARSLAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları EK-1 ve EK-2'de sunulmuştur.

16 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Toplantının açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na hazırlanarak tarafımdan yetki verilecektir.

3. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.panoragyo.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde 2018 yılına ilişkin olarak ortaklarımızın incelemesine sunulan; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun nun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablo Rapor özetleri ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.

2018 Yılına ilişkin Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Raporların okunmasının ardından finansal raporlar Genel Kurul'un görüşüne ve müteakiben onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle SPK, TTK, ilgili Yönetmelik ve Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz, TTK, SPK ve Esas Sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 8 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.

Şirketimizin seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık ve brüt olarak ödenecek huzur hakkı belirlenerek Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

9. “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” gereği 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen Bağımsız Denetim Kuruluşu “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket’i Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği “1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.”

Maddesi kapsamında faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilir.

11. Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve bağış ve yardım politikasının karara bağlanması.

Şirketimiz, 2018 yılı faaliyet döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 Yılında yapılması muhtemel bağış ve yardım tutarı için Genel Kurul’ tarafından yetki verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kanunu’nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği 37. Maddesi uyarınca; “Ortaklığın portföyünde yer alan veya alması planlanan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin olarak yapılacak alım satım, kiralama ve benzeri işlemler tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerlerinden daha düşük değerler esas alınır, bu durumun Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.”

Yönetim Kurulumuz, perakende sektöründe yaşanan daralma ve döviz kurlarında meydana gelen yukarı yönlü hareketliliğin kiracılarımız üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak ve finansal planlamalarına ışık tutabilmek amacıyla kira bedellerinin tahsilatında sabit/tavan kur uygulamaktadır.

Sabit/Tavan kur uygulamasından, kira sözleşmeleri ile belirlenen yükümlülüklerini muntazaman yerine getiren ve kiraya veren ile idari veya hukuki herhangi bir itilaf bulunmayan kiracılarımız faydalanabilmektedir. Uygulama ile kiralara zamanında tahsil edilmesinin yanı sıra, Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar da göz önüne alındığında, verilen bu destekle kiracının devamlılığı sağlanarak uzun vadede kar maksimizasyonu da hedeflenmektedir.

2018 Yılı Ocak – Aralık aylarını kapsayan dönem için belirlenen Sabit/Tavan Kur ve İskonto uygulamaları aşağıda belirtilmiştir. Dövizle endeksli kira sözleşmelerinin mevzuat çerçevesinde TL cinsinden yeniden düzenlenmesinin ardından Sabit/Tavan Kur uygulaması kaldırılmış, yerine İskonto Uygulaması getirilmiştir.

Sabit/Tavan Kur Uygulamaları;

2018 Yılı Ocak – Eylül Ayları : 1 Euro = 3,60 TL ve 1 USD = 3,10 TL

2018 Yılı Ekim Ayı : 1 Euro = 3,90 TL – 1 USD = 3,40 TL olarak uygulanmıştır.

2018 Yılı Kasım-Aralık Ayları : %29 a varan oranlarda iskonto uygulanmıştır.

Kira bedellerinin hesaplanmasında uygulanan ve üçer aylık dönemler halinde belirlenen Sabit/Tavan kurlar ve iskonto uygulaması hakkındaki açıklamalar Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca pay sahiplerini bilgilendirmek üzere KAP'ta ilan edilmiştir.

13. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirketimizin yasal kayıtlara göre düzenlenen 2018 yılı Ayrıntılı Gelir Tablosunda oluşan 57.255.357,67 TL karının SPKnu Kar Dağıtım Tebliği kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre;

- 1- 2018 Yılı dağıtılabılır karından beher hisse başına 0,5727 TL olmak üzere,
Toplam: 0,5727 TL x 87.000.000/Adet Hisse = 49.824.900.- TL temettünün dağıtılmasına,
- 2- Kardan, 1. ve 2. Genel Kanuni Yedek Akçe olarak toplam 7.410.257,88 TL ayrılmasına,
- 3- Kalan 20.199,79 TL karın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,
- 4- Temettü ödemelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde ve tutarlarda yapılması hususunda gerekli yetkilerin verilmesi için Genel Kurul toplantısında teklif verilmesine,

Şirketimizin 2018 Yılı karının dağıtımına ilişkin düzenlenen "Kar Dağıtım Tablosu" EK-3'te sunulmuştur.

14. Dilek ve temenniler.

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER _____ :

EK-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları özgeçmişleri

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları

EK-3 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

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

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 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 meslekî 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, meslekî 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

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			87.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			35.479.550,21		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR		
	SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3. Dönem Kârı			66.248.476,00		57.255.357,67
4. Vergiler (-)			55.241,00		0,00
5. Net Dönem Karı (=)			66.193.235,00		57.255.357,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			0,00		0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			2.862.767,88		2.862.767,88
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			63.330.467,12		54.392.589,79
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			0,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı			63.330.467,12		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı			3.166.523,36		
*Nakit			3.166.523,36		
*Bedelsiz			0,00		
*Toplam			3.166.523,36		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			0,00		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			0,00		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			0,00		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı			46.658.376,64		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe			4.547.490,00		
17. Statü Yedekleri					
18. Özel Yedekler					
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK			8.958.077,12		20.199,79
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
	49.824.900,00	-	78,67446	0,5727	57,27%
TOPLAM	49.824.900,00	-	78,67446		
(*) Yönetim Kurulumuz, kar dağıtımına ilişkin olarak VUK hükümlerine göre hazırlanan solo mali tablolar ve yasal yedekler dikkate alındığında karın yaklaşık % 100 ünün dağıtılmasına dair verdiği teklifle, Şirket Esas Sözleşmesinin 29. maddesinde belirtilen "Dağıtılabilir Karın en az % 75 i pay sahiplerine nakden dağıtılır" hükmü yerine getirilmektedir.					