

**PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**21 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2014 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.Mart.2015 Cumartesi günü saat 15:00'da HOTEL MONEC Esat Özoğuz Sokak No: 5 Oran/Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2015 tarih ve 6734409 sayılı yazısı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Mart 2015 tarih ve 8770 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun, finansal tabloların, gündem ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı ile bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 87.000.000,000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 87.000.000,000 adet hisseden 38.847.525,122 adet ve 38.847.525,122 TL nominal değerli hissenin asaleten, 11.985.619,09 adet ve 11.985.619,09 TL nominal değerli hissenin ise vekaleten, olmak üzere toplam 50.833.144,212 adet ve 50.833.144,212 TL nominal bedelli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına izin vermiş ve toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fikret ESKİYAPAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Can ÖZTÜRK'ün atandığı tespit edilmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem Madde 1:**

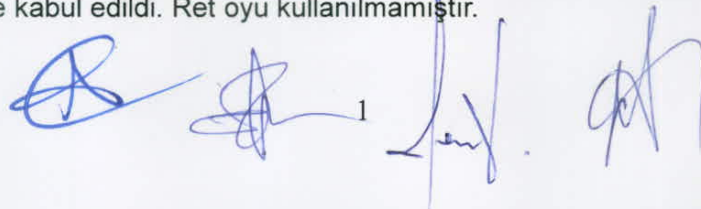
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fikret ESKİYAPAN tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fikret ESKİYAPAN oy kullanma şekli hakkında pay sahiplerine bilgi vererek, Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmalarını belirtmiştir.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Sacit GÜRAN, Oy toplama memurluğuna Sayın Cengiz ARIKAN, tutanak yazmanlığına ise Sayın Murat BAŞKAYA'nın seçilmeleri 50.833.144,212 oy ile kabul edilmiştir. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 2:**

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.



**Gündem Madde 3:**

Toplantı Başkanlığı'na Şirketin 2014 yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge 50.833.144,212 oy ile kabul edilmiştir. Ret oyu kullanılmamıştır. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

**Gündem Madde 4:**

Toplantı Başkanlığı'na Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmadı. 2014 Yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 5:**

2014 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları TTK'nun 436. maddesinin 2. fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. İbraya ilişkin düzenlenen oy tablosu aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oy	Kabul Oy Toplamı
Sn. Fikret ESKİYAPAN	50.833.144,212	1.687.268,950	0	49.145.875,262
Sn. Mehmet Sacit GÜRAN	50.833.144,212	1.898.177,536	0	48.934.966,676
Sn. Salih BEZCİ	50.833.144,212	12.865.425,743	0	37.967.718,469
Sn. Sinan Aydın AYGÜN	50.833.144,212	9.701.796,462	0	41.131.347,750
Sn. Zekeriya FINDIKOĞLU	50.833.144,212	406.006,124	0	50.427.138,088
Sn. Osman TOKUR	50.833.144,212	3.374.537,900	0	47.458.606,312
Sn. Hasan SEZER	50.833.144,212	0,000	0	50.833.144,212
Sn. Mustafa Seyfettin UNCULAR	50.833.144,212	0,000	0	50.833.144,212

**Gündem Madde 6:**

Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Hasan SEZER ile Sayın Mustafa Seyfettin UNCULAR'ın 1 (bir) yıl süreyle seçilmeleri hususu 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 7:**

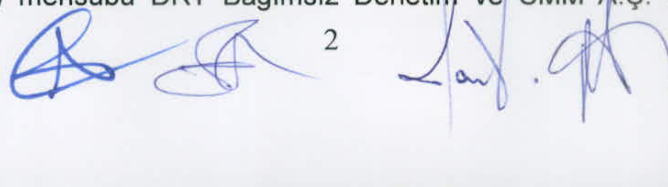
Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrı ayrı aylık brüt 4.860.-TL (Dörtbin Sekizyüz Altmış Türk Lirası) Huzur Hakkı ödenmesi teklif edildi, Teklif 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 8:**

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin verilmesi hususu 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 9:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na, Şirketimizin 2015 Yılı bağımsız denetim hizmetinin (DELOITTE) mensubu DRT Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. den alınması yönünde

 2

önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 10:**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**Gündem Madde 11:**

Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin 2015 yılında yapılabilecek bağış ve yardım tutarının yine bu yıla ait dağıtılabilir karının % 1'i (Yüzdebir) oranında yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 12:**

2014 Yılında kira bedellerine yapılan tavan kur uygulamaları ile bu uygulamaya 2015 yılında da devam edileceği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**Gündem Madde 13:**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınan Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni oylamaya sunuldu ve 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır. (Ek-1 Tadil Tasarısı)

**Gündem Madde 14:**

Yönetim Kurulu'nun Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2014 Yılı mali tablolarında görünen 43.956.525,71 TL tutarındaki Net dönem karının, Esas sözleşmenin Kar Dağıtımına ilişkin 29. Maddesi çerçevesinde dağıtılmasına ilişkin teklifine göre;

- 2.197.826,29 TL 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe
- 4.350.000.00 TL 1 Temettü Ödemesi
- 3.740.033,33 TL 2 Tertip Kanuni Yedek Akçe
- 33.660.300,00 TL 2. Temettü olarak ödenmesine,


Kalan 8.366,09 TL sının ise olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına, Bu çerçevede beher hisse başına ödenecek 0,4369 TL x 87.000.000 Adet Hisse olmak üzere toplam 38.010.300 TL net temettü ödemesinin 24.Mart.2015 tarihinde yapılması hususu 50.833.144,212 oy ile kabul edildi. Ret oyu kullanılmamıştır.

**Gündem Madde 15:**

Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler kısmında İlyas Akyüz söz alarak Yönetim Kurulu'na başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı 2015 yılının Şirketimiz için hayırlı olması dileği ile toplantıya son verdi.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 21 Mart 2015 16:00








  
Bakanlık Temsilcisi  
Ekrem YILDIZ

  
Toplantı Başkanı  
Mehmet Sacit GÜRAN

  
Tutanak Yazmanı  
Murat BAŞKAYA

  
Oy Toplama Memuru  
Cengiz ARIKAN

**PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
21.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ZEKERİYA FİNDİKOĞLU	51850279658	Yerli	32. CADDE BOYTUR SİTESİ NO:1/24BALGAT ÇANKAYA/ANKARA	B	406.006,124	Asaleten				
2	MEHMET SACIT GÜRAN	10747162008	Yerli	ESKİŞEHİR YOLU NO:6 ARMADA İŞ MER. A BLO K KAT:10 NO:14 SÖĞÜTÖZÜ ÇANKAYA/ANKARA	B	1.898.177,536	Asaleten				
3	OSMAN TOKUR	10231176078	Yerli	ALACAATLI MAH 3329. SOKAK NO:19 06105 YE NİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA	B	3.374.537,9	Asaleten				
4	ÖZKAN DOKUZGAÇLI	13783225720	Yerli	KORU MAH. 509. SOK. ŞAHİNEVLER KARDELEN NO 76/12 YENİMAHALLE/ANKARA	B	1.054.543,094	Asaleten				
5	HASAN COŞKUN	13678062812	Yerli	COŞKUNLAR ZÜCCACIYE KONF. A.Ş. İZMİR CAD. NO:20-B ÇANKAYA/ANKARA	B	1.687.268,95	Asaleten				
6	ALİ OSMAN ÖZTÜRK	12373204282	Yerli	ORAN MAH TURAN GÜNEŞ BULVARI NO:182/1 06 450 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA/ANKARA	B	843.634,475	Asaleten				
7	YÜCEL CÖMERT	14374045604	Yerli	ESKİŞEHİR TULU TAŞAMKENTİ MAH:50 CADDE BEŞA ATAŞEHİR EVLERİ FUL YA BLOK NO: 53 YENİMAHALLE/ANKARA	B	632.725,856	Asaleten				












8	SALIH BEZCI	13480188632	Yerli	DALAMAN SOK. MUTLUKENT MAH. NO:3 ÇANKAYA/ANKARA	A	5.000,0	Asaleten			
9	SALIH BEZCI	13480188632	Yerli	DALAMAN SOK. MUTLUKENT MAH. NO:3 ÇANKAYA/ANKARA	B	12.860.425,743	Asaleten			
10	SINAN AYDIN AYGÜN	12436106744	Yerli	SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2. CAD. NO:5 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA/ANKARA	B	9.696.796,462	Asaleten			
11	SINAN AYDIN AYGÜN	12436106744	Yerli	SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2. CAD. NO:5 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA/ANKARA	A	5.000,0	Asaleten			
12	SEDAT IŞIK	16381089152	Yerli	OSTIM MAH 58. SOKAK N.14 06374 YENİMAHAL LE ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA URUN GÜNEŞ BULVARI 06450	B	562.422,983	Asaleten			
13	TOLGA İSKİT	10885221322	Yerli	ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA/ANKARA	B	435.251,237	Asaleten			
14	BURHAN GÖKBERK HISARCIKLIOĞLU	33079904870	Yerli	MERTEBE SOK NO 9 YENİMAHALLE/ANKARA SOGUTUZU MAH. ARMADA IŞ MERKEZİ 10.KAT N	B	184.827,0	Asaleten			
15	ALI EFE BEZCI	13432190294	Yerli	YENİMAHALLE/ANKARA URUN GÜNEŞ BULVARI 06450	B	45.783,0	Asaleten			
16	ZEHRA BELMA DOKUZGAÇLI	13780225884	Yerli	ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA/ANKARA BETİTTEKİ NOTU BİLENTİ BAĞIÇE KONUT EVLERİ NO:91 06800	B	843.634,475	Vekaleten	Bireysel Temsilci:	VAHİT DOKUZGAÇLI	13771226166
17	FIKRET ESKİYAPAN	10420102246	Yerli	ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA	B	1.687.268,95	Asaleten			
18	MEHMET AKYÜZ	13648178840	Yerli	BAĞLAR MAH. ÜNVERDİ SK. ASMALI BAHÇE G BLOK NO : 35/1/2 BAĞCILAR/İSTANBUL	B	150.483,512	Asaleten			
19	SUEDA AKYÜZ	13666178266	Yerli	ÜMIT MAH. 2518 SK. SARIKONAK APT. 12.BLK NO:12 İÇKAPI NO:32 ÇANKAYA/ANKARA	B	100.321,88	Vekaleten	Bireysel Temsilci:	MEHMET AKYÜZ	13648178840

*[Handwritten signature and notes in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the table]*

20	ÖZLEM AKYÜZ	13120153310	Yerli	AVVALI MAH. ÇAVUŞLAR SK. İKİZLER SİT. 5B/10 KEÇİÖREN/ANKARA KARŞITARA MAH. ŞİRİNGÖL KÖY KOOP. KÜME EVLER NO:26 06830 GÖLBAŞI/ANKARA	B	150.482,81	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MEHMET AKYÜZ	13648178840	
21	GÖKYAY KEPENEK	11308146802	Yerli	AL TINDAĞ/ANKARA	B	160.000,0	Asaleten				
22	İSMAIL ALDOĞAN	32023535474	Yerli	VIŞNELİK MAH. KAYHAN SK. NO: 26 / 10 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR	B	777,0	Asaleten				
23	İSMET KILIÇ	11911181924	Yerli	GASTERM MÜH LTD ŞTİ RÜZGARLI AĞAH EFENDİ SK NO 7 38 ALTINDAĞ/ANKARA	B	1.784.434,9	Asaleten				
24	HAKAN AYDOĞAN	11347088552	Yerli	ÇUKURAMBAR MAH. 1429 CAD. NO:40/6 ÇANKAYA/ANKARA	B	843.634,475	Asaleten				
25	İL YAS AKYÜZ	13678177820	Yerli	AKYÜZ KARDEŞLER Ç KRIKÇILAR YOKUŞU N 21 ALTINDAĞ/ANKARA	B	528.525,925	Asaleten				
26	MUSTAFA AKYÜZ	13699177182	Yerli	İSTOÇ 9 ADA NO:1 İKTİLLİ GÜNGÖREN/İSTANBUL	B	532.525,925	Vekâleten	Bireysel Temsilci	İL YAS AKYÜZ	13678177820	
27	MUSTAFA RIFAT HISARCIKLIOĞLU	33109903828	Yerli	BEŞTEPE MAH. MERTEBE SOKAK NO:9/3 YENİMAHALLE/ANKARA	B	10.353.654,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	B. GÖKBERK HISARCIKLIOĞLU	33079904870	
28	MUSTAFA RIFAT HISARCIKLIOĞLU	33109903828	Yerli	BEŞTEPE MAH. MERTEBE SOKAK NO:9/3 YENİMAHALLE/ANKARA	A	5.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	B. GÖKBERK HISARCIKLIOĞLU	33079904870	

Sirketin Sermayesi	87.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	38.847.525,122
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	

Diger Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	11.985.619,09
Mevcut Toplantı Nisabı	50.833.144,212

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tulanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

21.03.2015 15:19:48



1 / 1