

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/08/2019 tarih ve 46941073 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ALİ SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/07/2019 tarih 9878 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sa hiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 246.000.001,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 246.000.001 adet hisseden 169.406.083,015 TL'lik sermayeye karşılık 169.406.083,015 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cafer Görgün'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Ermurat ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'nin seçilmeleri, 1.400.000 Elektronik RED oyuna karşılık 172.160.363,015 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 1.400.000 Elektronik RED oyuna karşılık 172.160.363,015 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Cem Akgün'ün yerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Şeref Can Buladoğlu'nun atanmasına ve komitelerde yer alması, 1.400.000 Elektronik RED oyuna karşılık 172.160.363,015 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilen denetim şirketimiz Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşme , 1.400.000 Elektronik RED oyuna karşılık 172.160.363,015 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ALİ SARAÇ



OY TOPLAYICI

Ebru ERMURAT



TOPLANTI BAŞKANI

CAFER GÖRGÜN



TUTANAK YAZMANI

Nazan BOZTEPE

