

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' NİN
25 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 12:45'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/05/2021 tarih ve 64140808 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/04/2021 tarih 10319 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, A Grubu pay sahiplerinin 578.823,532 TL'lik sermayesine karşılık 578.823,532 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 seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin oybirliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATMA YAZICI

OY TOPLAYICI
Ebru ERMURAT

TOPLANTI BAŞKANI
CAFER GÖRGÜN

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE