

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 11:30'da 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 64140777 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 ve 10319 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 246.000.001,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 246.000.001 adet hisseden 170.382.945,263 TL'lik sermayeye karşılık 170.382.945,263 adet hissenin asaleten, 3.046.748 vekaleten olmak üzere 173.429.693,263 adet hissenin 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. 2020 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak depo faaliyetleri ve inşaat yatırımlarının devam ettiğini belirtti.
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Sayın Tayyip İslam Yanıkova tarafından okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. 2020 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erem Ersoy'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Ali Murathan Dikel'in seçilmesi oybirliği ile onaylanmıştır.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2020 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.



8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayılı yazısı 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 izin aldığı şekli ile tadil edilmesi , Elektronik 391.458 red oya karşılık, 173.038.235,263 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tadil metni tutanak ekindedir.
9. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2020 yılı SPK mevzuatına göre karının 410.426.474-TL, VUK karının -67.595.062,17-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. (A) grubu imtiyazlı pay sahibi Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. tarafından toplantı öncesinde sunulan sözlü önerge uyarınca (A) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Durmuş Döven (icracı), Sayın Egemen Döven (icracı), Sayın Ekrem Burcu (icracı olmayan), Sayın Behzat Kaplan (icracı olmayan), Bağımsız Üye olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Şeref Can Buladoğlu ve ' Ali Murathan Dikel 'in seçilmelerine , Elektronik 3.046.748 red oya karşılık, 170.382.945,263 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2021 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi.
12. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. 2020 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 3.046.748 red oy alınmıştır.
14. Toplantı Başkanı Gündem de sehven 2019 yılı yazılmış olmasına rağmen bu hata sehven yapılmıştır, 2019 yılı 2020 yılında zaten görüşülmüştür. Bu nedenle, Şirket ortaklarının 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 3.046.748 red oy alınmıştır.
15. Şirketimizce yapılmış bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 3.046.748 red oy alınmıştır.
16. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 01 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, bunun dışında her bir Bağımsız

Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 yıllık süre için aylık net 3.000-TL ücret ödenmesine , Elektronik 3.046.748 Red oya karşılık , 170.382.945,263 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2020 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 3.046.748 red oy alınmıştır.
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin 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; bu işlemlere ilişkin olarak SPK Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak Elektronik 3.046.748 red oy alınmıştır.
19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17/09/2020 tarih ve 59/1154 sayılı Kararı ile şirketimize verilen toplam 38.308-TL idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği hususu, Elektronik 2.655.290 red oyuna karşılık, 3.047,261 elektronik ve fiziki kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Oylamada sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır
20. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Elektronik ortamda bu madde ile ilgili 3.046.748 Red oyu alınmıştır. Gündemde görülecek 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

