

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 11:45'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve 73253120 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04/03/2022 tarih 10530 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 500.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 40.858.182,224 TL'lik sermayeye karşılık 40.858.182,224 adet hissenin asaleten, 340.860.113,052 vekaleten olmak üzere 381.718.295,276 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. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
3. 2021 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. . Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Eren Grup Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Sayın Ahmet Gökhan ÇAKI tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
5. 2021 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2021 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2021 yılı SPK mevzuatına göre karının 1.547.649.705-TL, VUK karının -22.711.467,29-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu oy birliği ile kabul edildi. Elektronik 6.222.443 Red oya karşılık, 375.495.852,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2022 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10. 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. Elektronik 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. 2021 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. . Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak 1 Red oya karşılık, 381.718.294,276 kabul oyu alınmıştır.
12. Şirket ortaklarının 2021 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 6.222.443 Red oya karşılık, 375.495.852,276 kabul oyu alınmıştır.
13. 2021 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak 6.222.443 Red oya karşılık, 375.495.852,276 kabul oyu alınmıştır.
14. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1 yıllık süre için aylık net 5.000-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Elektronik 6.222.443 Red oya karşılık, 375.495.852,276 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2021 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgi maddesi olduğundan oylama yapılmadı. Ancak 6.222.443 Red oya karşılık, 375.495.852,276 kabul oyu alınmıştır.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, 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 6.222.443 Red oya karşılık, 375.495.852,276 kabul oyu alınmıştır.
17. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Döven söz alarak şirketin genel yapısı ile ilgili olarak iyi dileklerde bulundu. Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir. Ancak 6.222.443 Red oya karşılık, 375.495.852,276 kabul oyu alınmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hurive AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI
Cafer GÖRGÜN

OY TOPLAYICI
Ebru ERMURAT

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE