

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2023 Çarşamba günü saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084870755 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yunus ERDAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.03.2023 tarih ve 10796 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.reysasgyo.com.tr kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 500.000.000,000 TL'lik sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde 1.176.471 adet A Grubu nama yazılı ve 498.823.529 adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 500.000.000,000 adet paydan asaleten 50.558.621,874 adet pay, 340.828.136,905 adet pay ise temsilen olmak toplam toplam 391.386.758,78 TL'ye tekabül eden toplam 391.386.758,78 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde % 78,27 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından 27.161.788TL nominal değerli 27.161.788 pay bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Durmuş Döven tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Emre Bayar atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü Sn. Emre Bayar tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Ana hissedar Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mustafa Demir'in seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Mustafa Demir**'ın Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **0 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda -- **391.386.758,78 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Zafer Aslan**'ı Tutanak Yazmanlığına **Sn. Emre Bayar**'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Durmuş Döven'in, Sn. Egemen Döven'in**, Bağımsız Denetim Şirketi **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'ni temsilen ise **Sn. Sn. Mustafa Ozan Mısırlıoğlu**'nun toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda **0 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.386.758,78 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu.

Yatırımcı Hamza İL Sur Yapı İnşaat projeleriyle ve Otorey projeleri ile ilgili soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı cevapladı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2022 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda **0 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.386.758,78 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Mustafa Ozan Mısırlıoğlu** Bağımsız Denetim Kuruluşu **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2022 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda **0 TL'lik** nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.386.758,78 TL'lik** nominal olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıklarını okumak üzere Şirket **Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü Emre Bayar'a** söz verdi. Emre Bayar 2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıklarını okudu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yusuf Karadağ ve diğer ortaklar tarafından gelirler ve 2023 gelir projeksiyonu ile ilgili sorular soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven ve Bağımsız Denetçi Temsilcisi tarafından cevaplar verildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2022 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda **0 TL'lik** nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.386.758,78 TL'lik** nominal olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL'lik** nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.386.757,78 TL'lik** nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı, **16.03.2023** tarihinde KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan ve ekte de yer alan Yönetim Kurulu'nun **16.03.2023** tarih ve **766** sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifini okumak üzere Şirket **Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü Sn. Emre Bayar'a** söz verdi.

Emre Bayar:

“20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 8.338.680.843,00 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 227.002.714,83 TL cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

- 2022 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 227.002.714,83 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi bu nedenle kar dağıtımı yapılmaması,*

- *TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre **8.338.680.843,00 TL** olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar karlarına aktarılması*

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 16.03.2023 tarih ve 766 sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ait kâr payı dağıtım teklifi ile kar dağıtım tablosu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**’lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 391.386.757,78 TL **1 TL**’lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Cemile Avşar tarafından yönetim kurulu üyeleri içerisindeki kadın sayısı %25 olmasına ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği ilkesi uyarınca bir politika olup olmadığını sordu.

Gündem Madde 7: Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III- 48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin” 37’nci maddesi çerçevesinde; Şirket ortaklarına bilgi vermek üzere Emre Bayar’a söz verdi.

Emre Bayar:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III- 48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca; Şirket ortaklarına 2022 yılı içinde ekspertiz değerinin %95’inden düşük tutarlarla yapılan satış ve kiralama işlemleriyle ekspertiz değerinden daha yüksek tutarlarla yapılan alım işlemleriyle ilgili olarak özel durum açıklaması yapılması ve genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

2022 yılında;

Ekspertiz değerinden düşük tutarlarla yapılan kiralama ve satım işlemi olmadığını,

Alım işlemlerinde Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin 30.09.2022 tarih ve REYS-202200093 sayılı değerleme raporuna göre KDV hariç **4.720.000 TL** değer biçilen Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1902 Parsel üzerinde bulunan T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait toplam 3.146,28 m² arsanın mevcut ve yeni müşterilerimiz için inşa edilen yaklaşık 38.000 m² büyüklüğündeki Adana 6 depo projesi için Yönetim Kurulumuzun 15.12.2022 tarih ve 753 no’lu kararı doğrultusunda **muhammen bedel üzerinden 5.280.000 TL** karşılığında peşin olarak satın alındığını,

Bilgilerinize sunarız.

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (KYİ) 4.6.2 no’lu ilkesi kapsamında **2022** faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **5** numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, **2022** yılında Şirketimiz tarafından Şirket’in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **104.532 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu’nun 16.03.2023 tarih ve 768 sayılı kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılacak 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 10.000 TL** bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda **2.161.799 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **389.224.959,78 TL** 'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 10: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Atatürk Mah. Sedef Cad. Ata 3 Blokları No:15 İç Kapı No:114 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğünde 8900236917 vergi no ve 0890023691700016 mersis no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 158412 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan **Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **2 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.386.756,78 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** karar verildi.

Gündem Madde 11: Şirketin 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun **16.03.2023** tarih ve **767** sayılı kararıyla 2023 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin **500.000 TL** olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda **2.095.241 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **389.291.517,78 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ (*Teminat, Rehin, İpotek*) lerin Toplam Tutarı **5.001.165.825 TL** olup Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 5 no'lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi Genel Kurul'a sunulmuştur.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı **346.084.303 TL** olup, bu tutarın **336.579.965 TL'si (%97,25)** portföydeki gayrimenkullerin inşaat hizmetlerini yerini getiren **Egemençe İnşaat A.Ş.'den, 9.474.579 TL'si (%2,75)** portföyümüzdeki depolarda kiracılara lojistik ve depoculuk hizmeti veren **Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.** adına kesilen faturalardan ve kalan **29.759 TL'si** ise **diğer ilişkili taraflardan** alınan mal ve hizmetlerden oluşmaktadır.

Dönem içerisinde ilişkili taraflara yapılan satış işlemlerinin tutarı ise **186.950.056 TL** olup bu tutarın **153.908.816 TL(%82,35)** 'si **Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.'ye, 14.470.877 TL(%7,7)**'si **Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye, 5.928.723 TL (%2)**'si **Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'ye 3.687.060 TL(%2)**'si **Reyline Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti'ye ve 8.954.580 TL(%5,9)**'si ise diğer ilişkili taraflara yapılan kiralama ve diğer hizmetlerden oluşmaktadır.

Gündem Madde 14: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ve fiziksel ortamda **1 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **391.386.757,78 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("**KYİ**") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Reysaş Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2022 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

Gündem Madde 15: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu.

Yatırımcı Cemile Avşar tarafından SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız sorusu yönetildi. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven ilerleyen dönemlerde gündeme alabiliriz cevabını verdi.

Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **26.04.2023 / Saat: 11:40**

Bakanlık Temsilcisi
Yunus ERDAL

Toplantı Başkanı
Mustafa DEMİR

Tutanak Yazmanı
Emre BAYAR

Oy Toplama Memuru
Zafer ASLAN