

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
08 AĞUSTOS 2025 CUMA GÜNÜ SAAT 11:30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08.08.2025 Cuma günü saat 11:30'da** Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **07.08 2025** tarih ve **E-90726394-431.03-00112196649** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Feyyaz BAL** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **17.07.2025** tarih ve **11373** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin 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 diğer belgelerin, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **2.000.000.000** TL'lik sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde **4.705.882,32** adet A Grubu nama yazılı, **1.995.294.117,68** adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam **2.000.000.000** adet paydan,, **4.705.882,32** adet A Grubu nama yazılı paylardan **4.705.882,32** adedinin vekaleten, **1.995.294.117,68** adet B Grubu nama yazılı paylardan **197.300.775,636** adedinin asaleten, **1.487.628666,588** adedinin temsilen olmak üzere toplam **1.684.929.442,224** adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde **% 84,48** 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 Başkan Yardımcısı Sn. Egemen Döven** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından **211.968.897** TL nominal değerli **211.968.897** adet pay bulunmaktadır.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü **Sn. Cevgun Ökmen** 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: Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Hakan Alan**'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Hakan Alan**'ın Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve

fiziksel ortamda **9.910,00 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.689.625.414,536 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Zafer Aslan**'ı Tutanak Yazmanlığına **Sn. Cevgun Ökmen**'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Egemen Döven**'in 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: Şirket'in Kar Dağıtım Politikası' nın değişikliği Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Şirket Kar Dağıtım Politikası elektronik ve fiziksel ortamda **9.910,00 TL**'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.689.625.414,536 TL**'lik nominal olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 3: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2025 tarih ve E-12233903-340.17-69567 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107993035 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri " başlıklı 3.maddesinin ve "Toplantı Yeri" başlıklı 27. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri " başlıklı 3.maddesinin ve "Toplantı Yeri" başlıklı 27. Maddesinin tadili Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda 9.910,00 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 1.689.625.414,536 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 17: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. 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. **08.08.2025**

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Hakan Alan

Tutanak Yazmanı
Cevgun ÖKMEN

Oy Toplama Memuru
Zafer ASLAN