

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.'NİN
29/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29/03/2012 tarihinde saat 14:30'da Refik Belendir Sokak No: 110/4 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29.03.2012 Tarih ve 13278 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Satılmış Batur gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nın 370. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 238.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 238.500.000 adet hissenin 1 adeti asaleten 238.499.999 adeti vekâleten olmak üzere %100 hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Kamil YANIKÖMEROĞLU tarafından yapıldı.

2. Divan Başkanlığına Ozan YALÇIN, oy toplayıcılığa Osman Arif ŞAHİN ile kâtipliğe Emrah Mustafa ARICAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince şirketimiz aktifinde yer alan İstanbul ili, Ataşehir, Yenisahra Mahallesi, 2489 ada 2 nolu Parsel'de kayıtlı taşınmazın ve bu taşınmaza ilişkin 30/09/2011 tarihi itibarıyla kayıtlarında yer alan ve ileriki tarihlerde ödenmesi gereken kredi borçları ile söz konusu iktisadi kıymete ilişkin alacaklar ve ilgili diğer borçlarının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu 1 nolu Tebliği 19.2.2.1.1. maddesi ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış müşterek Tebliği'ne uygun şekilde, kısmi bölünme yoluyla, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun 271846 numarasında kayıtlı ve Refik Belendir Sok No:110/4 Y.Ayrancı Çankaya/Ankara adresinde mukim Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konulması ve hazırlanan Bölünme Sözleşmesi'nin aynen kabul edilmesine, sözleşme hükümlerinin uygulanmasına, sözleşme hükümlerinin ifası için yönetim kuruluna tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince şirketimiz aktifinde yer alan Ankara ili, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi 46397 Ada, 4 ve 5 Parsel'de kayıtlı taşınmazın ve bu taşınmaza ilişkin 30/09/2011 tarihi itibarıyla kayıtlarda yer alan ve ileriki tarihlerde ödenmesi gereken kredi borçları ile söz konusu iktisadi kıymete ilişkin alacaklar ve ilgili diğer borçlarının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu 1 nolu Tebliği 19.2.2.1.1. maddesi ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış müşterek Tebliği'ne uygun şekilde, kısmi bölünme yoluyla, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun 285328 numarasında kayıtlı ve Refik Belendir Sok No:110/2 Y.Ayrancı Çankaya/Ankara adresinde mukim Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konulması ve hazırlanan Bölünme Sözleşmesi'nin aynen kabul edilmesine, sözleşme hükümlerinin uygulanmasına, sözleşme hükümlerinin ifası için yönetim kuruluna tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Dilek ve temenniler görüşüldü,

7. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Divan başkanı toplantıyı kapattı.

29/03/2012

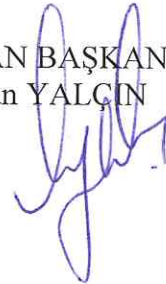
BAKANLIK KOMİSERİ
Satılmış BATUR



OY TOPLAYICI
Osman Arif ŞAHİN



DİVAN BAŞKANI
Ozan YALÇIN



KATİP
Emrah Mustafa ARICAN

