

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.'NİN
08/05/2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08/05/2012 tarihinde saat 13:30'de Refik Belendir Sokak No:110/4 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 08.05.2012 Tarih ve 20752 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Orhan ÇOLAK 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 edildiği anlaşılmaya üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Kamil YANIKÖMEROĞLU tarafından yapıldı.

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

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

4. Gündemin 4. maddesi gereğince 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler Zafer AKCASU ve Alparslan ERYİĞİT tarafından sunulan 2011 yılı Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince kar dağıtımı konusu görüşüldü. Kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

8. Gündemin 8. Maddesinde kabul edilen tadil tasarısını müteakip gündemin 5.maddesi gereğince Yönetim kurulunda 3 yıllığına görev yapmak üzere Erman ILICAK, Kamil YANIKÖMEROĞLU, Cenk ARSON, Erhan Naci İŞÖZEN, Murat ÖZGÜMÜŞ, James Stuart Cunliffe, İpek ILICAK ve Rönesans Holding A.Ş.'yi temsil etmek üzere Emre BAKİ'ın seçilmesine, Denetçi olarak 3 yıllığına görev yapmak üzere T.C. uyruklu Rönesans Neva konakları A5 Blok No:1 Alacaatlı Yenimahalle/ANKARA adresinde mukim Zafer AKCASU'nun ve T.C. uyruklu 17.cadde 2075 sok. 1B47 Batıkent/ANKARA adresinde mukim Alparslan ERYİĞİT'in seçilmesine ve bir önceki yönetim kurulu ve denetçinin ilk olağan genel kurulda ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi,

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, 2012 yılı için yönetim kurulu üyelerinden James Stuart CUNLIFFE'e aylık net 6.250,00 USD, Erhan Naci İŞÖZEN'e aylık net 5.000,00 USD huzur hakkı ödenmesine, geri kalan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilere herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince Yönetim kurulunun, Anasözleşmenin 3, 5, 7, 8, 11, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33 maddelerinin tadili ve 35. Maddenin çıkarılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı görüşüldü. Yukarıda bahse konu tüm değişiklikler hakkında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alındığı 07.05.2012 tarihli ve 5075 sayılı yazı ile anlaşıldı. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 08.05.2012 tarihli 3409 sayılı yazı ile tüm değişikliklere onay verildiği görüldü. Bu çerçevede ekte yer alan tadil tasarısının T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir

11. Gündemin 11. maddesi gereği, şirketimizin 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetimine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Tsuche Tohmatsu Limited) ile imzalanması uygun bulunan "bağımsız denetim sözleşmesi"nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kuruldan izin almaksızın şirketle kendi veya başkası adına şirket konusuna giren ticari muameleler yapabilecekleri gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete de mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatıyla girebilecekleri, dolayısıyla Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu üyelerine uygulanmayacağı kabul edildi.

13. Dilek ve temenniler görüldü,

14. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Divan başkanı toplantıyı saat 14:00'da kapattı.

08/05/2012

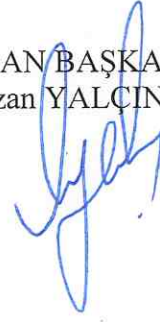
BAKANLIK KOMİSERİ
Orhan ÇOLAK



OY TOPLAYICI
Osman Arif ŞAHİN



DİVAN BAŞKANI
Ozan YALÇIN



KATİP
Emrah Mustafa ARICAN

