

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.'NİN
26/09/2012 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2012 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 26/09/2012 tarihinde saat 16:00'da Refik Belendir Sokak No:110/4 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.09.2012 Tarih ve **47516** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayfer BOYACI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazirun 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 anlaşılmıştır üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Kamil YANIKÖMEROĞLU tarafından yapıldı.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Divan Başkanlığına Ozan YALÇIN, oy toplama memurluğuna Neşe Özdemir KIR ile genel kurul yazmanlığına Emrah Mustafa ARICAN'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Ana sözleşmenin 11. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi. (EK-1)
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim kurulunda 3 yıllığına görev yapmak üzere Rönesans Holding A.Ş. (tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına Ferit Seyfi YAĞMURÖĞLU), Volga Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd.Şti. (tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına Emre BAKİ), İpek ILICAK, Cenk ARSON, Kamil YANIKÖMEROĞLU, Murat ÖZGÜMÜŞ, James Stuart Cunliffe, Erhan Naci İŞÖZEN'in seçilmesine oy birliği karar verildi.
5. Dilek ve temenniler görüşüldü,
6. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Divan başkanı toplantıyı saat 16:15'de kapattı.

26/09/2012

BAKANLIK KOMİSERİ
Ayfer BOYACI



DİVAN BAŞKANI
Ozan YALÇIN



OY TOPLAMA MEMURU
Neşe Özdemir KIR



GENEL KURUL YAZMANI
Emrah Mustafa ARICAN

