

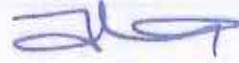
ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu ve Görev Süresi Madde 11 : Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri istikametinde en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere pay sahipleri arasından seçilecek 8 (sekiz) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Pay sahibi olan tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyesi seçilebilir. Tüzel kişi ortağın, Yönetim Kurulunda kendisini temsil eden gerçek kişiyi azletmesi ve bu durumu Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyeliği derhal sona erer. Her bir tüzel kişi pay sahibinin şirket Yönetim Kurulunda birden fazla temsilci ile temsil edilmesi mümkündür. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, tek bir tüzel kişinin temsilcilerinden teşkil edilemez. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla (3) yıl süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan, bir de başkan vekili seçer. Genel Kurul, lüzum gördüğünde, Yönetim Kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına arz eder. Yönetim Kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, seçilmesini takip eden ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazifesini yapar ve seçilmesinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürür. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin en	Yönetim Kurulu ve Görev Süresi Madde 11: Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek sekiz kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, Yönetim Kurulu'na önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla her daim değiştirebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak tescil ve ilan olunan gerçek kişinin yetkisi, söz konusu bildirimin Yönetim Kurulu tarafından tebliğ alındığı tarih itibarıyla son erer. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan, bir de başkan vekili seçer. Genel Kurul, lüzum gördüğünde, Yönetim Kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına arz eder. Yönetim Kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, seçilmesini takip eden ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazifesini yapar ve seçilmesinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürür.



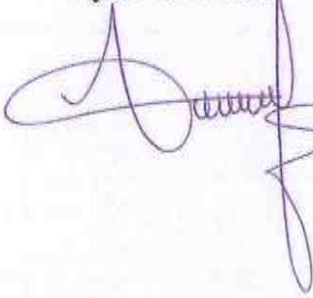
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

az 2(iki)'sinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmekte olup, Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.	Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin en az 2(iki)'sinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmekte olup, Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.
--	---

Yönetim Kurulu Bşk Yrd.
Kamil YANIKÖMEROĞLU



Bakanlık Komiseri
Ayfer BOYACI



Divan Başkanı
Ozan YALÇIN



Genel Kurul Yazmanı
Emrah M. ARICAN



Oy Toplama Memuru
Neşe Özdemir KIR

