

**RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.' NİN 19.03.2013 TARİHLİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2013 tarihinde saat 14:45'de Refik Belendir Sok. No:110 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2013 tarih ve 01450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah Emir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416. Maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 238.500.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 238.500.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere %100 payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Burcu Çetinkaya Destek'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Aslı Yapar Şaktanlı seçildi ve Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Verilen sözlü önerge üzerine kar dağıtımının 6. maddeye eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi tarafından sunulan rapor okundu ve müzakere edildi.
5. Yönetim Kurulu tarafından sunulan İç Yönerge okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge oybirliğiyle tasdik edildi.
6. 2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. Toplantı gündeminde kar dağıtımına ilişkin bir madde bulunmamakla birlikte, tüm ortaklar toplantıda hazır bulunduğundan, gündeme kar dağıtımı ile ilgili bir madde eklenmesine, ve 2012 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucu Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
8. Rönesans Holding A.Ş. tarafından atanmış bulunan denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin 2013 yılına ilişkin mali kayıtlarını da denetlemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, 2013 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 Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. Denetim şirketine, üzerinde anlaşılacak bir ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket 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 Kanunun 395. ve 396. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmayacağı kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler görüşüldü.
12. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 19/03/2013

TOPLANTI BAŞKANI
BURCU ÇETINKAYA DESTEK

TUTANAK YAZMANI
ASLI YAPAR ŞAKTANLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Abdullah Emir
A. EMİR
19.03.13