

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/04/2017 tarihinde saat 10:00'da Portakal Çiçeği Sokak No:33 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA adresinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmadan yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; şirketin toplam 303.716.888,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 296.558.888 adet payın vekâleten, 7.158.000 adet payın asaleten olmak üzere %100 payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Sn. Burcu Çetinkaya Destek tarafından yapıldı.

2. Toplantı Başkanlığına Sn. Burcu Çetinkaya Destek, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. İnci Alaloğlu Çetin'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

5. 2016 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

6. Kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulumuzca sunulan teklifin kabul edilmesine, bu çerçevede 2016 yılı dönem kârının dağıtılmamasına ve 2015 yılının dağıtılmamış kârından net 55.000.000,00-TL'nin ekteki tabloya uygun olarak yapılmasına karar verildi.

7.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

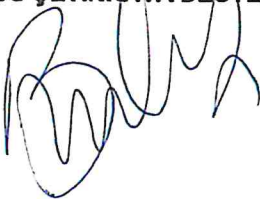
9. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin 2017 yılına ilişkin mali kayıtlarını denetlemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirket hissedarları arasında imzalanan 27.10.2014 tarihli Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan düzenlemelere tabi olmak kaydıyla, 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 bölümünde söz alan olmadı.

12. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmeydi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 21/04/2017

TOPLANTI BAŞKANI
BURCU ÇETİNKAYA DESTEK



TUTANAK YAZMANI
İNCİ ALALOĞLU ÇETİN



RÖNESANS GAYRİMENKUL YAT.İNŞ.TRZ.SAN.TİC.A.Ş.		
KAR DAĞITIM TABLOSU		
A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1) DÖNEM KARI		243.896.945,56 ₺
2) ÖD. VERGİ VE YAS. YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		27.870.748,89 ₺
Kurumlar Vergisi	27.870.748,89 ₺	
NET DÖNEM KARI		216.026.196,67 ₺
3)GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-)		0,00 ₺
4) I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		10.801.309,83 ₺
5) İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE		
TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)		87.349.122,78 ₺
DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		117.875.764,06 ₺
DAĞITILMASINA KARAR VERİLEN TUTAR		0,00 ₺
6) ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		0,00 ₺
7) PERSONELE TEMETTÜ		0,00 ₺
8) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ		0,00 ₺
9) İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		0,00 ₺
10) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ		0,00 ₺
11) STATÜ YEDEKLERİ (-)		0,00 ₺
12) OLAĞANÜSTÜ YEDEK (DAĞITILMAMIŞ KAR)		117.875.764,06 ₺
13) DİĞER YEDEKLER		0,00 ₺
14) ÖZEL FONLAR		0,00 ₺
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM		
1) DAĞITILAN YEDEKLER		61.111.111 ₺
2) II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)		6.111.111 ₺
3) ORTAKLARA PAY (-)		55.000.000 ₺
4) PERSONELE PAY (-)		
5) YÖNETİM KURULUNA PAY (-)		
C- HİSSE BAŞINA KAR		16,82 ₺
D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ		0,00 ₺