

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11.10.2024 Cuma günü saat 14.30'da toplantı adresi olan Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 144-146 Çankaya/Ankara'da; T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.10.2024 tarih 101681139 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yaşar Koray Sezgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Şirket'in tüm paylarının nama yazılı olmasından hareketle, Şirket pay defterine adres bilgileri ile kayıtlı bulunan nama yazılı pay sahipleri Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi, Euro Cube Private Limited, Kamil Yanıkömeroğlu ve Murat Özgümüş'e 19.09.2024 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.09.2024 tarih ve 11167 sayılı nüshasının 197'nci, 198'inci, 199'uncu ve 200'üncü sayfalarında ilan edildiği, ayrıca 18.09.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 18.09.2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 331.000.000 TL'sine tekabül eden 331.000.000 adet paydan; 291.677.550 TL'sine tekabül eden 291.677.550 adet A Grubu payın ve 8.939.273 TL'sine tekabül eden 8.939.273 adet B Grubu payın Vekaleten, 30.755 TL'sine tekabül eden 30.755 adet B Grubu payın e-GKS üzerinden elektronik olarak Asaleten ve 1.200.454 TL'sine tekabül eden 1.200.454 adet B Grubu payın e-GKS üzerinden elektronik olarak Vekaleten olmak üzere toplam 301.848.032 TL'lik sermayeye karşılık toplam 301.848.032 adet payın (toplam 291.677.550 TL'lik sermayeye karşılık toplam 291.677.550 adet A Grubu pay ve toplam 10.170.482 TL'lik sermayeye karşılık toplam 10.170.482 adet B Grubu pay olmak üzere) temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlem Songur atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sercan Yüksel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Gündem'in 1'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ömer Gökhan Özmen'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 301.848.022 kabul, 10 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ömer Gökhan Özmen tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın Yiğitcan Tetik ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ömer Sinan Tekol atanmıştır. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 301.848.022 kabul, 10 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Sercan Yüksel ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Gözde Torun toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir.

Madde 2 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının görüşülüp onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından

hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının görüşülüp onaylanmasına geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının; 18.09.2024 tarihinde KAP'ta, 18.09.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde ve 18.09.2024 tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 300.950.445 kabul, 897.587 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının onayına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Kâr Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının her biri ayrı ayrı, 300.950.455 kabul, 897.577 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi

Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının; 18.09.2024 tarihinde KAP'ta, 18.09.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde ve 18.09.2024 tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 301.817.287 kabul, 30.745 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Madde 4 – Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması

Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulmasına geçildi.

İstifa dilekçesi 30.05.2024 tarihinde Şirketimize ulaşan ve 30.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile istifası kabul edilen yönetim kurulu üyesi Sayın Yağmur Yaşar'ın yerine 01.12.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sayın Deran Taşkiran'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve istifa dilekçesi 30.05.2024 tarihinde Şirketimize ulaşan ve 30.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile istifası kabul edilen yönetim kurulu üyesi Sayın Ömer Sinan Tekol'un yerine 01.12.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sayın Betül Ebru Edin'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup Sayın ilgililerin özgeçmişleri 18.09.2024 tarihinde KAP'ta, 31.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde ve 18.09.2024 tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmış olan Bilgilendirme Dokümanı içinde Şirket Pay Sahiplerinin dikkatine sunulmuştur. 2024 yılı içerisinde yukarıda bahsedilen istifaların yerine yapılan atamalar, yapılan oylama neticesinde 301.817.287 kabul, 30.745 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet döneminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılmış olan ödemeler hakkında Ömer Sinan Tekol tarafından Şirket pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yine bu gündem maddesi çerçevesinde 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deran Taşkiran'a; 2024 yılında görev yaptığı dönemin tamamı için; 2024 yılı Haziran ayından başlamak ve görev yaptığı aylara bölünerek ödenmek üzere net toplam 25.000 Avro huzur hakkı ödenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Betül Ebru Edin'e; 2024 yılında görev yaptığı dönemin tamamı için; 2024 yılı Haziran ayından başlamak ve görev yaptığı aylara bölünerek ödenmek üzere net toplam 1.000.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 300.634.779 kabul, 1.213.253 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde 2024 yılı için bağış sınırının Şirket'in 31.12.2023 tarihli TFRS'ye göre hazırlanmış son konsolide finansal tablolarına göre aktif büyüklüğünün %0,1'i (binde bir) olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 301.817.287 kabul, 30.745 red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7 – Dilekler ve kapanış

Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Ömer Gökhan Özmen tarafından Genel Kurul'a saat 15.06'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER GÖKHAN ÖZMEN

TUTANAK YAZMANI
YİĞİTCAN TETİK

OY TOPLAMA MEMURU
ÖMER SİNAN TEKOL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YAŞAR KORAY SEZGİN