

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

2024 YILINA AİT 30.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.05.2025 Cuma günü, saat 11.00'de Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara merkez adresinde, şubelerinde, Şirketimizin www.rgy.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.rgy.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Her bir pay, sahibine 1 (bir) adet oy hakkı vermektedir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Pay Oranı (%)
Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi	A	225.477.000	68,12	225.477.000	68,12
Euro Cube Private Limited	A	59.042.550	17,84	59.042.550	17,84
	B	1.787.838	0,55	1.787.838	0,55
Kamil Yanıkömeroğlu	A	7.158.000	2,16	7.158.000	2,16
Murat Özgümüş	A	5.965.000	1,80	5.965.000	1,80
Diğer	B	31.569.612	9,53	31.569.612	9,53
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	331.000.000,00	100,00	331.000.000,00	100,00

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.rgy.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme Tadil Metni **EK-1**'de yer almaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.rgy.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.rgy.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.rgy.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **4.678.961.000 TL** net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre **406.588.912 TL** net dönem zararı elde edilmiştir.

2024 faaliyet yılı için dağıtılabılır kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

8. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, SPKn ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 31.12.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

10. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 11.02.2025 tarih 2025/2 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu esas sözleşme tadili önerisi genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği önerisi için SPK'dan onay alınmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığından da onay alınacaktır.

Esas Sözleşme Tadil Metni **EK-1**'de yer almaktadır.

11. İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliğinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi,

İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği **EK-2**'te yer almaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 13 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 9.135.000 TL tutarında bağış yapmıştır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçeve de, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Őirketle İşlem Yapma, Őirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK/2 İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği

EK-1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7	MADDE 7
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL tutarında 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL tutarında 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 331.000.000 (üç yüz otuz bir milyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 331.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 331.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 331.000.000 (üç yüz otuz bir milyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 331.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 331.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Şirketin sermayesi (i) 297.642.550,00 TL değerindeki 297.642.550 adet A grubu pay ve (ii) 33.357.450,00 TL değerindeki 33.357.450 adet B grubu paydan oluşmaktadır.	Şirketin sermayesi (i) <u>168.810.000,00</u> TL değerindeki <u>168.810.000</u> adet A grubu pay ve (ii) <u>162.190.000,00</u> TL değerindeki <u>162.190.000</u> adet B grubu paydan oluşmaktadır.
A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.	A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri	Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.	Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.
Yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.	Yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

EK-2 İŞ ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARI YÖNETMELİĞİ

1. AMAÇ Kurumsal yönetim çerçevesinin bir parçası olarak, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin ("RGY") politikası tüm işlerini dürüst ve etik bir şekilde yürütmektir. RGY rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemektedir ve faaliyet yürüttüğü her yerde tüm ilişkileri ve ticari işlemlerinde profesyonel, adil ve dürüst bir şekilde hareket etmeyi ve rüşvete karşı etkili sistemler uygulama ve yürütmeyi taahhüt etmektedir.

2. POLİTİKA BEYANI RGY yolsuzluk ve rüşveti son derece ciddiye almaktadır. Bu Politika'nın herhangi bir ihlali RGY tarafından ciddi bir sorun olarak görülecektir ve yerel hukuka uygun bir şekilde fesih dahil, disiplin cezasıyla sonuçlanması olasıdır.

3. KİMLER POLİTİKANIN KAPSAMINDADIR? Farklı düzeylerde ve sınıflarda çalışan RGY yöneticileri, memurları ve çalışanları dahil tüm bireyler Rüşvetle Mücadele ve Yolsuzluk Politikası'na ("Politika") uymalıdır. Tüm RGY bağlı şirketleri benzer ilkeler ve politikalar benimsemeye teşvik edilmektedir.

4. YOLSUZLUK/RÜŞVET NEDİR?

4.1. Yolsuzluk birçok tür faaliyette gerçekleşebilir. Genellikle finansal menfaat ya da başka kişisel kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Örneğin rüşvetlerin amacı davranışı etkilemektir —para, bir ayrıcalık, değerli bir nesne, bir avantaj ya da yalnızca herhangi bir resmi ya da kamusal vasfı bulunan bir kişiyi etkileme sözü biçiminde olabilir. Genellikle iki kişiyi içerir ve her iki kişi de menfaat elde edecektir. Rüşvet örnekleri şunlardır: • Komisyon, kredi, ücret ya da ödül formunda nakit teklifi ya da alınması • Uygunsuz etki yaratma amaçlı yardım, bağış ya da oy verme

4.2. RGY personeli, işi yürütürken uygunsuz bir finansal ya da başka avantaj elde etmek ya da kazanmak için doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir rüşvet teklif etmemeli, vermemeli, vaat etmemeli, talep etmemeli ya da kabul etmemelidir.

5. HEDİYELER, EĞLENCE VE İKRAMLAR

5.1. Hediyeler, eğlence ve ikramlar, şayet makul, orantılı iseler ve iyi niyetle ve RGY'nin politikalarına uygun bir şekilde veriliyor ve alınıyor iseler kabul edilebilirdir. Hediyeler, eğlence ve ikramlar, uygunsuz bir şekilde iş alma ya da yürütme ya da işi yürütürken herhangi bir uygunsuz avantaj elde etme amacıyla ya da etkisiyle verilmemeli ve alınmamalıdır.

5.2. Hiçbir devlet memuruna, hiçbir hediye (kısıtlama olmaksızın kalemler, defterler ve şemsiyeler dahil nominal değerli markalı promosyon ürünleri hariç) verilmemeli ya da teklif edilmemelidir.

5.3. Hediye, eğlence ya da ikram her zaman hukuka ve yerel iş uygulamalarına uygun bir şekilde kabul edilmelidir.

6. HEDİYE, EĞLENCE VE İKRAM TEKLİFLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI

6.1. Hediye, eğlence ve ikram örnekleri iş ile ilgili hususlarda hediyeler, yemekler ya da takdir ve teşekkür nişanları, etkinlik ya da diğer sosyal buluşma davetiyelerini içermektedir. Bu etkinlikler, makul değer ve sıklık sınırları içerisinde olmaları koşuluyla kabul edilebilirdir. İlkesel olarak, ancak nadir iseler ve mütevazı bir değer taşıyorlar ise kabul edilmelidirler.

6.2. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından teklif edilen bir hediye, eğlence ya da ikramın kabul edilebilir olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? İlk olarak bir adım geri çekilip kendinize şu soruları sorun: • Niyet nedir — bir ilişki kurmak mı yoksa başka bir şey mi? • Bu ayrıntılar bir gazetenin birinci sayfasında yer alsa nasıl görünür? • Durum tersine çevrilirse ne olur — çifte standart var mı?

6.3. Yukarıdaki sorulardan birine rahatça cevap vermekte güçlük çekiyorsanız, yöneticiniz ya da hukuk departmanına danışmalısınız.

7. KAYIT Tüm harcamalar düzgün bir şekilde yetkilendirilmeli ve doğru ve şeffaf bir şekilde kaydedilmelidir. RGY personeli, politikalara uymaktan kaçınmak için kişisel olarak bir hediye, ikram ya da değer taşıyan başka bir şeyin ödemesini yapmamalıdır.

8. TEDARİK SÜRECİ Tedarikçi/yüklenici seçimi hiçbir zaman bir hediye, ikram ya da herhangi bir ödemeye dayalı olmamalıdır. Bir tedarikçi/yüklenici seçimi, ürünler ya da hizmetlerin tedariki için formal

yapılandırılmış bir davete (genel olarak “ihale” denilmektedir) dayalı olmalıdır. Buna göre, bir ihale süreci, ilgili kontratla ilgili herhangi bir rekabetin ihaleye cevaben yürütülmesi gerektiğine ilişkin bir anlayışla diğer taraflara bir teklif verme davetini içermektedir ve tarafların teklif verme sürecinin tüm kalifiye teklif sahiplerine açık olduğu ve mühürlü tekliflerin inceleme için açıldığı ve fiyat ve kaliteye dayalı olarak seçildiği kontrat için ayrı, önceden, kapalı kapılar arkasında müzakerelere dayalı adil olmayan avantaja hiçbir tarafın sahip olmadığı şekilde rekabet etmesi gerekmektedir.

9. RÜŞVET YA DA YOLSUZLUK RİSKİ ALTINDA NASIL HAREKET EDİLMELİDİR? Bir üçüncü tarafça kendilerine bir rüşvet teklif edilirse, rüşvet vermeleri istenirse, gelecekte bunun olacağından kuşkulanırlarsa ya da herhangi bir başka yasadışı faaliyete kurban olacaklarına inanırlarsa, tüm personel konuyu müdürüne/hukuk departmanına mümkün olduğunca kısa sürede bildirmelidir. Şayet böylesi personel konuyu müdürüne bildirmenin uygunsuz olacağını düşünürse, personel bunu kendisinden ya kıdemli bir yönetim üyesine ya da CEO'ya bildirmelidir.

10. BAĞIŞ 10.1.Hiçbir RGY personelinin Şirket fonlarından politik katkılar yapma izni bulunmamaktadır. 10.2.RGY tarafından toplumsal projelere ya da hayır kurumlarına yapılacak katkıların iyi niyetle ve bu Politika'nın hükümlerine uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.

11. E Ğ İ T İ M Yüksek riskli olarak algılanan alanlarda çalışan tüm RGY çalışanları, bu Politika'yı uygulamanın ve buna uymanın yolu konusunda düzenli ve uygun eğitim alacaktır. CEO, yüksek rüşvet ve yolsuzluk riski altındaki çalışanları belirleme yetkisine sahiptir.

12. İLAVE BİLGİLER Şayet personelin bu Politika'dan, bu Politika'nın ya da nasıl uygulanacağını yorumlanmasından doğan herhangi bir sorusu varsa, personel RGY'nin hukuk departmanına, bir yönetim kurulu üyesine ya da CEO'ya danışmalıdır.

13. SORUMLULUK VE İZLEME

13.1. Bu Politika CEO ve RGY'nin hukuk departmanı tarafından teyit edilmektedir. Bu Politika'nın yasal ve etik yükümlülüklerle uygun olmasını ve kontrolümüz altındaki herkesin bu Politika' ya uymasını sağlamak, RGY'nin yönetim kurulunun sorumluluğudur.

13.2. Yönetim kurulu, düzenli olarak, uygunluğu, etkinliği ve yeterliğini dikkate alarak, bu Politika'nın uygulanmasının etkinliğini izleyecek ve gözden geçirecektir.

14. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

14.1. Tüm RGY personeli bu Politika'nın başarısından sorumludur ve herhangi bir tehlike ya da yanlış hareket şüphesini ifşa etmek için kullanılmasını sağlamalıdır.

14.2. Bu Politika herhangi bir iş sözleşmesinin bir parçasını teşkil etmemektedir ve herhangi bir zamanda tadil edilebilir.

14.3. Tüm RGY personeli bu Politika hakkında yorum yapmaya ve nasıl iyileştirileceğine ilişkin yollar önermeye davet edilmektedir. Yorumlar, öneriler ve sorular RGY'nin hukuk departmanına yönlendirilmelidir.

14.4. RGY'nin zaman zaman kendi mutlak tasarrufuyla bu Politika'nın esaslarına değiştirme ve/ya da tadil etme hakkı saklıdır.