

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2025 Cuma günü saat 11.00'de toplantı adresi olan Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara'da; T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2025 tarih 109772261 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Handan Özgür 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 Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri Kamil Yanıkömeroğlu, Murat Özgümüş, Euro Cube United Limited ve Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi'ne 15.05.2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 07.05.2025 tarihinde ilan edildiği, ayrıca 05.05.2025 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 ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimizin toplam **331.000.000** TL'lik sermayesine tekabül eden **331.000.000** adet paydan; Şirket sermayesinin **5.990.213** TL'sine tekabül eden paylar asaleten, **2.539.167** TL'sine tekabül eden paylar tevdi eden temsilcileri tarafından vekaleten, **300.616.823** TL'sine tekabül eden paylar diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı **309.146.203** TL sermayeye karşılık gelen **309.146.203** adet paydan oluşmuştur ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 Özgür Canbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Ayyıldız'ın seçilmesi teklif edildi ve bu önerge **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Yiğitcan Tetik ve oy toplama memurluğuna Sayın Ömer Sinan Tekol atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Canbaş ile Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Yiğit Kocatürk'ün toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde ve KAP'ta yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Yiğit Kocatürk tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi:

Yapılan oylama neticesinde **İPEK ILICAK KAYAALP**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **KAMİL YANIKÖMEROĞLU**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **301.988.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi. Kamil Yanıkömeroğlu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **ÖZGÜR CANBAŞ**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **SERCAN YÜKSEL**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **DERAN TAŞKIRAN**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **BETÜL EBRU EDİN**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **YAĞMUR YAŞAR**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ÖMER SİNAN TEKOL**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliği** ile ibra edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirketimiz CFO'su Sayın Ömer Sinan Tekol söz alarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifi özetledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; 4.678.961.000 TL net dönem kârı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 406.588.912 TL net dönem zararı mevcut olduğuna dair Genel Kurul'a bilgi verildi. 2024 faaliyet yılı için dağıtılabilir kâr bulunmadığından, 2024 yılı net dağıtılabilir dönem kârı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde öneri **309.146.178** kabul, **25** ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Şirketimiz CFO'su Sayın Ömer Sinan Tekol tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 8 - Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Betül Ebru Edin'e aylık net 4.166,6 Avro tutarında ücret ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Betül Ebru Edin'e aylık net 192.565 TL tutarında ücret ödenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz dışındaki yönetim kurulu üyelerimize herhangi bir ücret ödenmemesi hususu yapılan oylama neticesinde **306.745.818** kabul, **2.400.385** ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.12.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Metninin; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması **309.113.086** kabul, **33.117** ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 11.02.2025 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2025 tarihli E-29833736-110.03.03-71055 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulduğu ve ilgili başvuruya Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2025 tarih ve E-50035491-431.99-00109196302 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği hakkında Şirket pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün uygun görüş verdiği şekli ile tadil edilmesi sonucunda oluşacak Şirket sermayesinin pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımının aşağıdaki şekilde olacağı konusunda Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	Pay Sahibi	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş.	1	168.810.000	168.810.000	51,00
B	Nama	Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş.	1	56.667.000	56.667.000	17,12
B	Nama	Euro Cube Private Limited	1	59.042.550	59.042.550	17,84

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	Pay Sahibi	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Kamil Yanıkömeroğlu	1	7.158.000	7.158.000	2,16
B	Nama	Murat Özgümüş	1	5.965.000	5.965.000	1,80
B	Nama	Borsada işlem gören paylar	1	33.357.450	33.357.450	10,08
B	TOPLAM			331.000.000	331.000.000	100,00

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hususunun ve tadil edilmesi sonucunda oluşacak Şirket sermayesinin pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımının Genel Kurul’un onayına sunulmasına geçildi. Şirket esas sözleşmesinin ekte (“EK-1”) yer alan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesi ve tadil sonucunda oluşacak Şirket sermayesinin pay gruplarının pay sahipleri arasında yukarıdaki şekilde dağılımı yapılan oylama neticesinde **309.113.086** kabul, **33.117** red oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız söz aldı ve TTK’nın 454. Maddesi uyarınca; A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin %60’ından fazlasının toplantıya katılım sağladığını ve söz konusu toplantıya katılım sağlayan A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamının işbu gündem maddesi tahtında Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine olumlu oy kullandıklarını tespit ettiğini ve bu minvalde TTK’nın 454/4 Maddesine uygun olarak bu gündem maddesi tahtında gereken nisabın sağlandığını ve ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısının yapılmasına gerek olmadığını belirtti.

Madde 11- Gündem’in 11’inci maddesi uyarınca, İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliğinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresine geçildi. Şirket’in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliğinin; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP’ta ve Şirket’in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **306.779.120** kabul, **2.367.083** ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Madde 12- Gündem’in 12’nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında genel kurula Şirketimiz CFO’su Sayın Ömer Sinan Tekol tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 13- Gündem’in 13’üncü maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Şirketimiz CFO’su Sayın Ömer Sinan Tekol tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 14- Gündem’in 14’üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket’in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. 2024 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına toplam 9.135.000 TL bağış yapıldığı yönünde pay sahiplerine Şirketimiz CFO’su Sayın Ömer Sinan Tekol tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket’in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının Şirket’in 31.12.2024 tarihli TFRS’ye göre hazırlanmış son konsolide finansal tablolarına göre aktif büyüklüğünün %0,1’i (binde bir) olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **306.746.003** kabul, **2.400.200** ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi **309.146.203** kabul, **0** ret oy olmak üzere **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 16- Dilek ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Pay sahiplerinden Emin Usta söz alarak 2025 yılı için %15 reel büyüme hedefinin devam edip etmediğini sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Canbaş da gerekli açıklamaları yaparak büyüme hedefinin devam ettiğini belirtti.

Pay sahiplerinden Emin Usta söz alarak gayrimenkul yatırım ortaklarında çeşitli vergi avantajlarının bulunduğunu hatırlatarak bir dönüşüm planı olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Canbaş da bu konunun tüm yönleriyle geçmişte ele alınarak Şirket ve pay sahipleri menfaati için gerekli görülmediği ancak ilerleyen dönemde tekrar değerlendirilebileceğini belirtti.

Pay sahiplerinden Emin Usta söz alarak net borcun daha aşağı çekilme hedefinin olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Canbaş da verilerle Şirket'in net borçluluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pay sahiplerinden Emin Usta söz alarak Maltepe projesindeki süreçler hakkında soru sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Canbaş da konut ve ofis tiplerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Pay sahiplerinden Emin Usta söz alarak 2025 yılı karından temettü ödemesinin planlanıp planlanmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Canbaş planlandığını ancak dönemin konjonktürleriyle değerlendirileceğini ifade etti.

Pay sahiplerinden Muhammed Erol Gülbek Şirket iştiraklerinde planlanan bir halka arz süreci olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Canbaş güncel durumda böyle bir plan olmadığını ifade etti.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından Genel Kurul'a saat 12.03'te son verildi.

TOPLANTI BASKANI

Murat Ayyıldız
Aslında İmza Vardır

TUTANAK YAZMANI

Yiğitcan Tetik
Aslında İmza Vardır

OY TOPLAMA MEMURU

Ömer Sinan Tekol
Aslında İmza Vardır

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Handan Özgür
Aslında İmza Vardır

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 ulaşamamış 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 ulaşamamış 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 arı 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 arı 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) 168.810.000,00 TL değerindeki 168.810.000 adet A grubu pay ve (ii) 162.190.000,00 TL değerindeki 162.190.000 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 arasında eşitsizliğe	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.	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.