

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
10.08.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 10.08.2026 Pazartesi günü, saat 13.00'te Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara'da yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşunun Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, , Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ile 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı 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 yayımlanan "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.

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 KAPSAMINDAKİ 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. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 331.000.000,00 (Üç yüz otuz bir milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 331.000.000 (Üç yüz otuz bir milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 168.810.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 162.190.000 adedi nama yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu başkan ve vekilinin aday gösterilmesi imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Pay Oranı (%)
Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi	A	168.810.000	51	168.810.000	51
	B	65.017.000	19,64	65.017.000	19,64
Diğer	B	97.173.000	29,36	97.173.000	29,36
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	331.000.000	100,00	331.000.000	100,00

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

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:

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 01.12.2026 tarihinde doluyor olması sebebiyle, SPK düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ve Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtilen yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.

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

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun 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 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesi,

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 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve onaylanması,

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 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 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, 2025 yılı kâr/zararı 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile yasal kayıtlar esas alınarak hazırlanan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarında 16.306.362.000 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında ise 1.991.150.534,34 TL net dönem zararı olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında dağıtılabılır net dönem kârı bulunmamakla birlikte, yasal kayıtlarda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar bulunduğundan, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Kâr Payı Rehberi hükümleri çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım önerisi kapsamında, 2.588.456.614,21 TL tutarındaki nakit kâr payı dağıtımının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabılır diğer kaynaklardan karşılanması öngörülmüştür.

Yönetim Kurulumuzun söz konusu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, öneriye ilişkin olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 01.12.2026 tarihinde doluyor olması sebebiyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden

oluşması gereken yönetim kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üyelerin seçimi gerçekleştirilecektir.

Sayın Betül Ebru Edin ve Sayın Deran Taşkiran bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Şirketimizin, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sayın Sayın Betül Ebru Edin ve Sayın Deran Taşkiran'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin aday gösterme raporu hazırlanmış ve Şirketimiz yönetim kuruluna sunulmuştur. Bunu müteakiben Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.05.2026 tarih ve 2026/20 sayılı kararı ile bahsi geçen rapora istinaden Sayın Betül Ebru Edin ve Sayın Deran Taşkiran'ın bağımsız yönetim kurulu üyelikleri hakkında olumlu görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiş; bunun akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini bildiren 22.05.2026 tarihli yazı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Şirketimizin, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, bağımsız üyelerin yanı sıra, yönetim kurulu üyeliklerine i) Sn. İpek ILICAK KAYAALP, (ii) Sn. Kamil YANIKÖMEROĞLU, (iii) Sn. Özgür CANBAŞ ve (iv) Sn. Sercan YÜKSEL'in aday gösterilmesine ilişkin, aday gösterme raporu hazırlanmış ve Şirketimiz yönetim kuruluna sunulmuştur. Bunu müteakiben Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.07.2026 tarih ve 2026/29 sayılı kararı ile bahsi geçen rapora istinaden yönetim kurulu üyeliklerine i) Sn. İpek ILICAK KAYAALP, (ii) Sn. Kamil YANIKÖMEROĞLU, (iii) Sn. Özgür CANBAŞ ve (iv) Sn. Sercan YÜKSEL'in seçilmesinin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-1**'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların görüşülmesi ve onaylanması,

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2026 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklar belirlenecektir.

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

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

10. Yönetim Kurulu'nca 2026 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 16.07.2026 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 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.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") 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 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve onayına sunulacaktır.

12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunca 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilecek sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2025 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

1. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
2. Kar Dağıtım Tablosu

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

İPEK ILICAK KAYAALP

2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan İpek Ilıcak Kayaalp, 2006 yılına kadar çeşitli uluslararası şirketlerde, varlık yönetimi ve finans alanlarında çalışmıştır. Kayaalp, 2006 yılında Rönesans Holding İcra Kurulu Üyesi ve Rönesans Holding Grup Şirketleri Hazine Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2014 yılından bu yana Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesidir ve çeşitli önemli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. Rönesans'ın 2023 Gaziantep-Kahramanmaraş Depremleri sonrasında ortaya koyduğu yardım çalışmaları neticesinde, 2024 itibarıyla UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu Üyesi olmuştur.

KAMİL YANIKÖMEROĞLU

1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kamil Yanıkömeroğlu, 2003 yılına kadar çeşitli uluslararası şirketlerde yapım, yönetim ve proje geliştirme alanlarında çalışmıştır. Yanıkömeroğlu, 2003 yılından bu yana Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Rönesans Concessions Grup Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

SERCAN YÜKSEL

Sercan Yüksel, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde lisans ve bankacılık & sigorta bölümünde yan dal programını tamamlamıştır. Kariyerine Ernst & Young'da finansal analist olarak başlayan Yüksel, 2010 yılında Rönesans Holding çatısı altına katılmıştır. Rönesans Holding'in gayrimenkul kolunda 2014'ten bu yana CFO görevini yerine getiren Yüksel, Holding'in çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

ÖZGÜR CANBAŞ

Özgür Canbaş, lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde tamamlamış, ardından 1997 yılında Koç Üniversitesi'nde MBA derecesi almıştır. Kariyerine 1998 yılında Deutsche Bank'ta Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı bölümünde başlamıştır. Bankada görev yaptığı 11 yıl boyunca birleşme ve satın alma işlemleri, sermaye piyasası işlemleri ve sendikasyon kredileri dâhil olmak üzere çeşitli finansal işlemlerde aktif rol almıştır. 2009 yılında Rönesans Holding'e kurumsal gelişimden sorumlu olarak katılan Canbaş, bu tarihten itibaren grup bünyesindeki çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca Rönesans Holding'in Hollanda merkezli iştiraki Ballast Nedam NV'de Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BETÜL EBRU EDİN (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

Betül Ebru Edin, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır.

1993 yılında iş hayatına bankacılık ile başlayan Edin 2022 yılına kadar bankacılık sektöründe çeşitli yöneticilik kademelerinde görev yapmıştır.

Betül Ebru Edin halen Sürdürülebilir Kalkınma Derneği İstişare Kurulu Başkanlığını, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Yüzde 30 Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevleri ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini devam ettirmektedir.

DERAN TAŞKIRAN (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

Deran Taşkiran, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olup üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika'da Yale Üniversitesinde Ekonomi doktorası yaptı.

Daha sonra 2005-2013 yılları arasında Boston Consulting Group'un önce New York, sonra İstanbul ofislerinde tüketici ürünleri ve perakende konusunda uzman Yönetici Ortak olarak görev yaptı.

2014 yılında Boyner Büyük Mağazacılık'a CEO olarak atandı ve YKM entegrasyonu ve Boyner'in yeni pozisyonlanmasını yönetti. 2017'de Amerika'ya geri dönerek, Private Equity sektörüne adım attı ve KKR'da tüketici ve perakende sektörü portföy operasyonlarından sorumlu Yönetici Ortak olarak görev yaptı.

Bu görevine paralel KKR şirketlerinden Bountiful Company ve Wella Company şirketlerinde Chief Transformation Officer olarak rol aldı.

2021 yılında bir dijital sağlık şirketi olan Devoted Health'de Chief Devopment Officer olarak çalışmaya başladı. Kariyerine 2023 yılında Amerika'da enerji verimliliği ve dekarbonizasyon odaklı Housitive şirketini kurarak devam etti ve şirketin kurucu CEO'su olarak Amerika'daki evlerin karbon emisyonunu azaltacak çözümler sunmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda Fleet Farm isimli perakende şirketinin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

BETÜL EBRU EDİN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen “Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayılma” haricindeki kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

DERAN TAŞKIRAN

EK/2 Kar Dağıtım Tablosu

(TL)	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Karı	21.722.949.000	-
Ödenecek Vergiler (-)	5.416.587.000	-
Net Dönem Karı	16.306.362.000	-
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	16.306.362.000	-
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	79.255.123	
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.385.617.123	-
Ortaklara 1. Kar Payı	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
- Çalışanlara	-	-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
Statü Yedekleri	-	-
Özel Yedekler	-	-
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	2.588.456.614	2.588.456.614