

ANKARA T.C. NOTERLİĞİ
Güzelsöğüt Mah. No:10 Kat:1 Çankaya/ANKARA
Teli: 0 312 442 70 77 Faks: 0312 442 06 77
KG 145 54
17 EYLÜL 2024

**RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

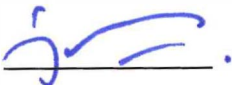
Toplantı Tarihi : 13.09.2024
Toplantıya Katılanlar : İpek Ilıcak Kayaalp, Kamil Yanıkömeroğlu, Sercan Yüksel, Özgür Canbaş,
Deran Taşkiran, Betül Ebru Edin
Karar No : 2024 / 30
Gündem : Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 11.10.2024 tarihinde saat 14.30'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılmasına ve ilanların buna göre yapılmasına;
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının icrası için Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi talebinde bulunulmasına;
3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin,
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 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,
 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,
 4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması,
 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,
 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 7. Dilekler ve kapanış.

olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

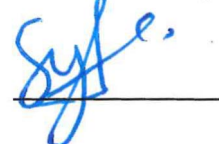
İpek Ilıcak Kayaalp
Yönetim Kurulu Başkanı



Kamil Yanıkömeroğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Sercan Yüksel
Yönetim Kurulu Üyesi



17 EYLÜL

DEE

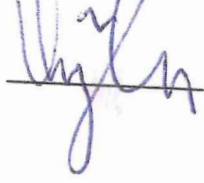
54

Karar
Sıra No.

ANKARA
Gazete Pas. No: 100
Sedat Şimşirli
Tel: 0 312 442 06 77

YÖNETİMLİĞİ
Nispetiye Bulvarı Cad.
30 Katlı Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 442 06 77

Özgür Canbaş
Yönetim Kurulu Üyesi



Deran Taşkıran
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Betül Ebru Edin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Yön

Bas

Üye