

# **RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	13.09.2024
Genel Kurul Tarihi	11.10.2024
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.10.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:144-146

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 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 Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması,
- 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı - Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	11.10.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni

## Ek Açıklamalar

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 11.10.2024, Cuma günü saat 14.30'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağını ve olağanüstü genel kurul toplantısına dair (i) Çağrıya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, (b) Davet Duyurusu, (c) Bilgilendirme Dokümanı, (d) Gündem ve (e) Örnek Vekaletnameyi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.