

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sına Davet Duyurusu

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 11.10.2024 Cuma günü, saat 14.30'da Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu 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 Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara merkez adresinde, 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.

Olağanüstü 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 Olağanüstü 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. Olağanüstü 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.

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU


RÖNESANS GAYRİMENKUL
YATIRIM A.Ş.
Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 144-146 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D.: 73505/4115

11.10.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 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.

RÖNESANS GAYRİMENKUL
YATIRIM A.Ş.
Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı
No:144-146 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D: 73505

VEKÂLETNAME**RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ**
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin 11.10.2024 Cuma günü, saat 14.30'da Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtilan _____ vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;


- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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,			

RÖNESANS GAYRİMENKUL
ÇANKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI
NO: 144-146 ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA KURUMSAL Y.D.: 735057/15



7. Dilekler ve kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımlarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

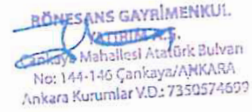
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI


RÖNESANS GAYRİMENKUL
Ankara Mahallesi Atatürk Bulvarı
No: 144-146 Çankaya/ANKARA
Ankara Kurumlar V.D.: 7350574609