

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

## **Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sına Çağrı - Yönetim Kurulu Kararı**

ANKARA T.C. NOTERLİĞİ  
Güzelsöğüt Mah. No: 30 Katlı Çankaya Mahallesi  
Mülkiyet No: 03/02/442/0077  
Tel: 0 312 442 70 77 Faks: 0312 442 00 77  
Kg 145 54  
17 EYLÜL 2024

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

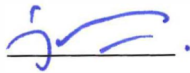
**Toplantı Tarihi** : 13.09.2024  
**Toplantıya Katılanlar** : İpek Ilıcak Kayaalp, Kamil Yanıkömeroğlu, Sercan Yüksel, Özgür Canbaşı,  
Deran Taşkıran, Betül Ebru Edin  
**Karar No** : 2024 / 30  
**Gündem** : Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

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

- 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;
- Olağanüstü Genel Kurul toplantısının icrası için Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi talebinde bulunulmasına;
- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin,
  - 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.

olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

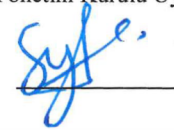
**İpek Ilıcak Kayaalp**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Kamil Yanıkömeroğlu**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Sercan Yüksel**  
Yönetim Kurulu Üyesi



17 EYLÜL 2020  
DEĞER 54

Karar Sıra No. 17  
ANKARA TİCARET SİCİSİ  
GİZLİ  
Sırtak Sok. No: 17 Kat:1 Çankaya/ANKARA  
Tel: 0 312 442 10 77 Faks: 0312 442 06 77

Yön

Bas

Üye

**Özgür Canbaş**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Deran Taşkıran**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Betül Ebru Edin**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi