

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

## **Gündem**

**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.