

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.' NİN
31/03/2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2014 tarihinde saat 10:45'de Refik Belendir Sokak No: 110 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmadan yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 238.600.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 238.600.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere %100 payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Sn. Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU tarafından yapıldı.

2. Toplantı Başkanlığına Sn. Burcu ÇETİNKAYA DESTEK' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Sn. Aslı YAPAR ŞAKTANLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi tarafından sunulan rapor okundu ve müzakere edildi.

5. 2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

7. Şirket ortaklarının oybirliği ile aldığı karar neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için aylık net 5000,00 TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

8. 2013 yılı dönem karının dağıtımına dair Yönetim Kurulumuzca sunulan teklifin kabul edilmesine, kar dağıtımının aşağıdaki tabloya uygun olarak yapılmasına ve ortaklara dağıtılacak karın en geç 31.12.2014 tarihinde ödenmesine karar verildi.

KAR DAĞITIM TABLOSU

A. DÖNEM KARININ DAĞITIMI

1. Dönem Karı	314.391.588,50
2. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı	5.642.600,45
KV :	5.642.600,45
GV Stp. :	0,00

DÖNEM NET KARI **308.748.988,05**

3. Geçmiş yıl zararları	0,00
4. I. Tertip yedek akçe	15.437.449,40
5. İşletmede bırakılması zorunlu fonlar	216.642.837,32

DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI **76.668.701,33**

6. Ortaklara I. Temettü (Net)	7.821.425,00
7. Personale Temettü	0,00
8. Yönetim Kuruluna Temettü (Net)	0,00
9. Ortaklara II. Temettü (Net)	61.962.548,70
10. II. Tertip yedek akçe	6.884.727,63
11. Statü Yedekleri	0,00
12. Olağanüstü Yedekler	0,00
13. Diğer Yedekler	0,00
14. Özel Fonlar	0,00

Bh

B. YEDEKLERDEN DAĞITIM

1. Dağıtılan Yedekler	289,89
2. II. Tertip Yasal Yedekler	28,99
3. Ortaklara Pay	260,90
4. Personele Pay	
5. Yönetim Kuruluna Pay	
C. HİSSE BAŞINA KAR (dağıtım konusu kardan hisse başına düşen pay)	1,32
D. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ (dağıtılan kardan pay alanlara düşen kısım)	0,29

9. Rönesans Holding A.Ş. tarafından atanmış bulunan denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin 2014 yılına ilişkin mali kayıtlarını da denetlemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kuruldan izin almaksızın şirketle kendi veya başkası adına şirket konusuna giren ticari muameleler yapabilecekleri gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete de mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatıyla girebilecekleri, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmayacağı kabul edildi.

11. Dilek ve temenniler görüşüldü.

12. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

31/03/2014

TOPLANTI BAŞKANI
Burcu ÇETİNKAYA DESTEK

TUTANAK YAZMANI
Aslı YAPAR ŞAKTANLI