

**REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**27.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2013 tarihinde saat 12.00' de Abdurrahmangazi Mahallesi Güteryüz Cad. No:23 Sancaktepe - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 16708 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve tadil taslağında ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 04.05.2013 tarihli sayısında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 190.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hissedenden 117.794.619,351 TL' lik sermayeye karşılık 117.794.619,351 adet hissenin asaleten ve fiziken, 22.357.555 TL lik sermayeye karşılık 22.357.555 adet hissenin elektronik ortamda temsil olmak üzere toplam 140.152.175,351 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin ŞAHİN' in, oy toplayıcılığa Sayın Serpil MUTLU' nun ve kâtipliğe Sayın Mehmet YARDİBİ' nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2012 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi , rapor müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2012 Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunmuş olarak sayılması oybirliği ile kabul edildi, ve rapor müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca ayrı ayrı oylanmış, 1.425 adet fiziki olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Şirket Denetçisi tarafından hazırlanan 2012 yılı Denetçi Raporu Denetçi Gökhan Önüt tarafından okunmuş, görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Muzaffer Eroğlu'nun elektronik ortamda Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereğince kadın üye bulundurulması hususunda önerisini iletti.
7. Şirket Denetçisi 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.



8. Şirketin VUK' a ve SPK kurallarına göre hazırlanan 2012 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmüş ve SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda net dağıtılabılır dönem karı olan 29.339.513,83 TL' sından 27.000.000,00 TL.' sının ortaklara bedelsiz hisse olarak dağıtılması ve bu konuda 28.06.2013 tarihinde bu dağıtımın yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 1 elektronik olumsuz oya karşılık 140.152.174,351 kabul oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Muzaffer Eroğlu elektronik ortamda Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereğince kadın üye bulundurulması hususunda muhalefet şerhi beyan etti.
9. TTK Madde 398.gereğince Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş ile imzalanan " Denetim Sözleşmesi" hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
10. Şirketin 2013 yılı mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.' nin seçilmesi oy 22.357.554 elektronik menfi oya karşılık, 117.794.621,351 kabul oya karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan " İç Yönerge" Genel Kurula sunulmuş, okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi, tutanak eki olan İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri gereğince iznin verilmesine 1.425 adet fiziki ret oyuna karşılık 140.150.750,351 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulununun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulununun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin 2013 yılında kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 19.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 28.500.000,00 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Şirket ortaklarının 2012 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmiş, verilen bilgiler doğrultusunda TTK, ilgili SPK tebliğleri ve ana sözleşmeye aykırı bir husus olmadığı görülerek yıl içinde yapılan işlemler 22.357.554 elektronik menfi oya karşılık, 117.794.621,351 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 3** "Şirketin Merkez ve Şubeleri", **Madde 7** "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı", **Madde 8** " Sermaye ve Paylar", **Madde 9** "İmtiyazlı Menkul Kıymetler", **Madde 16** "Yönetim Kurulu Toplantıları", **Madde 19** "Şirket Yönetim, Temsil ve İlzamı", **Madde 20** " Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı", **Madde 21** "Genel Müdür ve Müdürler", **Madde 22** " Yöneticilere İlişkin





Katılım”, **Madde 28** “ Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması”, **Madde 29**” Temsilci Tayini”, **Madde 30** “ Oyların Kullanılma Şekli”, **Madde 31** “İlanlar”, **Madde 34**”Karın Dağıtımı ve Yedek Akçe” **Madde 35** “ Karın Dağıtım Zamanı”, **Madde 37** “ Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi” maddelerinin tadiline, **Madde 38** “ Kendiliğinden Sona Erme” maddesinin iptaline ilişkin yapılan değişiklikler görüşülmüş, her bir madde SPK’nın 10.04.2013 tarih ve 3719 no’lu, ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 18.04.2013 tarih ve 3095 no’lu yazısı ile onayladığı şekilde oybirliği ile kabul edildi.

16. 27.09.2012 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emel Oğuray’ ın yerine Sayın Behzat Kaplan’ın atanması Genel Kurul’ un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca ; 16.05.2013 tarihinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın İsmet Öztanık’ın yerine Sayın Cem Akgün atanmıştır. Genel Kurul bu konuda da bilgilendirildi.
17. 2012 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul’ a bilgi verildi.
18. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’na Mayıs 2013 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 40.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na Mayıs 2013 tarihinden itibaren bir yıl süre ile her ay net 20.000,00 TL “Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı” olarak ücret ödenmesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine ise Mayıs 2013 tarihinden itibaren yıllık net 7.500,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 1.425 adet fiziki olumsuz , 1 adet elektronik olumsuz olmak üzere 1.426 adet olumsuz oya karşılık, 140.150.749,351 kabul oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
19. Şirket ücret politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
20. 1.425 adet hisse sahibi Erhan Kılıç, 2013 yılı Hisse Geri Alım Programında uygulanacak sistemi ve programın mantığını sorgulamıştır. Kendisine bilgi verilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Divan Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN tarafından toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Aysun ARASOĞLU**

**OY TOPLAYICI**  
**Serpil MUTLU**

**DİVAN BAŞKANI**  
**Ali Ergin ŞAHİN**

**KATİP**  
**Mehmet YARDİBİ**