

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' NİN
12 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2013 Yılına ait Hissedarlar Genel Kurulu Olağan Toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde saat 12:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Güteryüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2014 tarih ve 12959 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Oktay KOLTAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 17.04.2014 tarih ve 8552 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 17.04.2014 tarihli sayısında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 217.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 217.000.000 adet hisseden 164.146.830,344 TL' lik sermayeye karşılık 135.958.532,344 adet hissenin asaleten, 28.188.298,00 TL.' lik sermayeye karşılık 28.188.298 adet hisse olmak üzere toplam 164.146.830,344 adet hissenin temsil edildiğini, (elektronik katılımın ise 6.023,968 adet hissede asaleten, 28.188.298 vekaleten toplam 28.194.321,968 adet olduğu) böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açıklarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin Şahin'in, oy toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve tutanak yazmanlığına Sayın Mehmet Yardibi ' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. 2013 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2013 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın İsmet Öztanık'ın yerine Sayın Cem Akgün'ün , Sayın Behzat Kaplan'ın yerine ise Sayın Ekrem Burcu'nun atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 28.188.300,14210 adet elektronik red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Kerem

✱

7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
8. Şirket Denetçisi tarafından hazırlanan 2013 yılı Denetçi Raporunun ortaklardan gelen öneri üzerine okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirket Denetçisi 2013 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
10. Şirketin yasal kayıtlara ve SPK 'ya göre hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve 2013 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 24.636.912,00 TL , yasal kayıtlara göre ise 26.085.219,15 TL olması nedeni ile, genel kanuni yedek akçe olarak 1.304.260,92 TL sının ayrılması sonucu 2013 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 23.332.651,04 TL , yasal kayıtlara göre ise 24.780.958,19 TL olması nedeni SPK VII .128.1 Pay Tebliği Madde 16.8 ve 9'a göre " sadece dönem karı sermaye artırımında kullanılabilmesi için " SPK mevzuatına göre oluşan kardan 23.000.000,00 TL.' sının sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine, kalan 332.651,04 TL.'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması, 6.021,826 elektronik, 114.163,993 adet fiziki red oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 30.04.2015 tarihine kadar bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak ücret ödenmemesine, bunun dışında Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 'na 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 30.04.2015 tarihine kadar bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak 50.000,00 TL net ücret ödenmesine , her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine ise 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 30.04.2015 tarihine kadarki 1 yıllık süre için yıllık net 7.500,00 TL ücret ödenmesine, 6.021,826 elektronik red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
12. TTK Madde 398'e ve SPK kanunu'na göre şirketin 2014 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Kavram Bağımsız Denetim YMM A.Ş ile imzalanan Sözleşmeler " , 28.188.298 adet elektronik red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
13. 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 oy birliği ile karar verildi.
14. 2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulunun 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. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 2014 yılında kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10' unu kapsayan 11.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami

Korcan

A

9

16.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine 6.021,826 adet elektronik red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

16. Şirket ortaklarının 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi.
17. 2013 yılı içerisinde Şirketimizce yapılmış bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
18. Şirket ücret politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
19. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Madde 37 gereği ,2013 yılında yapılan gayrimenkul alım ,satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPK Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
21. SPK Kurulu düzenlemeleri gereğince " Şirketin Bilgilendirme Politikaları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
22. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Oktay KOLTAN

TOPLANTI BAŞKANI
Ali Ergin ŞAHİN

OY TOPLAYICI
Ebru KOÇOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Mehmet YARDİBİ