



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	REYSAŞ GYO 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	14.03.2025
Genel Kurul Tarihi	10.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:11 PK:34696 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2024 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
- Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 tarih ve E-12233903-340.08-67209 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11/02/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106061174 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Toplantı Yeri" başlıklı 27. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurular yapılmış olup, onaylanması durumunda Genel Kurul onayına sunulacak, Genel Kurul tarihine kadar onaylanmaması durumunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Şirket'in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	RYGYO Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	RYGYO Olağan Genel Kurul Davet .pdf - İlan Metni
EK: 3	RYGYO Olağan Genel Kurul Vekaletname 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	RYGYO Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından,

Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10 Nisan 2025 Perşembe Günü saat 14:00'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.