



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	14.07.2026
Genel Kurul Tarihi	10.08.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kâr/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	RGY - İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	RGY - Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	RGY - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	RGY- Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü, saat 14.00'da, Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya /Ankara adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.