

**RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.08.2026 TARİHİNDE
YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.08.2026 Pazartesi günü saat 13.00'te toplantı adresi olan Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.08.2026 tarih 125077286 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **NİLÜFER TEPE** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş., Kamil Yanıkömeroğlu'na ve Murat Özgümüş'e 23.07.2026 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.07.2026 tarih ve 11624 sayılı nüshasının 252. ve 253. sayfalarında ilan edildiği, ayrıca 16.07.2026 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 16.07.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 331.000.000 TL'sine tekabül eden 331.000.000 adet paydan; 168.810.000 TL'sine tekabül eden 168.810.000 adet A Grubu payın vekaleten ve 39.283 TL'sine tekabül eden 39.283 adet B Grubu payın asaleten, 92.561.033 TL'sine tekabül eden 92.561.033 adet B Grubu payın vekaleten temsil edildiği görülmüştür. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlem Songur atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sercan Yüksel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Ayyıldız'ın seçilmesi teklif edildi ve bu önerge 261.410.315 kabul, 1 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Dilay Mergen ve oy toplama memurluğuna Sayın Hakan Mirza atanmıştır. Genel Kurul'a Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sercan Yüksel ile bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Ömer Ata Karakaş'ın toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 248.958.299 kabul, 12.452.017 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

2025 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde ve KAP'ta yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 248.958.299 kabul, 12.452.017 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bağımsız denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Ömer Ata Karakaş tarafından Genel Kurul'a okundu ve görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 261.410.316 kabul, 0 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı finansal tablolarının onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 261.410.316 kabul, 0 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde **İPEK ILICAK KAYAALP**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere oy kullananların **oy çokluğuyla** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **KAMİL YANIKÖMEROĞLU**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı 253.842.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere oy kullananların **oy çokluğuyla** ibra edildi. Kamil Yanıkömeroğlu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **ÖZGÜR CANBAŞ**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere oy kullananların **oy çokluğuyla** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **SERCAN YÜKSEL**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere oy kullananların **oy çokluğuyla** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **DERAN TAŞKIRAN**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere oy kullananların **oy çokluğuyla** ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **BETÜL EBRU EDİN**; 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere oy kullananların **oy çokluğuyla** ibra edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı karı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde uluslararası finansal raporlamaya ilişkin esaslara uygun olarak Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; **16.306.362.000 TL** net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre **1.991.150.534,34 TL** net dönem zararı mevcut olduğuna dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında dağıtılabilir net dönem kârı bulunmamakla birlikte, yasal kayıtlarda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar bulunduğundan, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Kâr Payı Rehberi hükümleri çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım önerisi kapsamında, 2.588.456.614,21 TL tutarındaki nakit kâr payı dağıtımının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir diğer kaynaklardan karşılanması teklif edilmiştir.

2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. [Söz alan olmadı].

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifi yapılan oylama neticesinde 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Bu çerçevede, Genel Kurul tarafından kabul edilen kâr dağıtım teklifi uyarınca, 2.588.456.614,21 TL nakit kâr payı, A ve B Grubu hisse senedi sahiplerine 31.12.2026 tarihine kadar dağıtılacaktır.

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda 6 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak; 16.07.2026 tarihinde ve 2026/29 karar numarası ile aldığı kararı kapsamındaki önerisi doğrultusunda, Toplantı Başkanı Murat Ayyıldız söz alarak Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2026 tarihli ve E-29833736-110.07.07-91840 sayılı yazısı ile söz konusu adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini belirtti.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. maddesi uyarınca 6 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu'nun üç yıl süreyle görev yapması; yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip A grubu pay sahiplerinin 10.07.2026 tarihli yazısı ile İpek Ilıcak Kayaalp, Kamil Yanıkömeroğlu ve Özgür Canbaş'ı yönetim kurulu üyesi adayları olarak önermeleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisini dikkate alarak 16.07.2026 tarihli ve 2026/29 sayılı kararı ile söz konusu adayların yanı sıra Şirketimizde hâlihazırda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sercan Yüksel'in yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Aynı karar kapsamında, SPK'nın 22.05.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-91840 sayılı yazısı ile bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz

görüş bildirilmemiş olması da dikkate alınarak Deran Taşkiran ve Betül Ebru Edin'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda, İpek Ilıcak Kayaalp, Kamil Yanıkömeroğlu, Özgür Canbaş ve Sercan Yüksel'in yönetim kurulu üyesi; Deran Taşkiran ile Betül Ebru Edin'in ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri teklif edilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarının ilgili düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde KAP'ta pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmuş sayılarak okunmaması teklif edildi. Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş.'nin bu önergesi 260.991.277 kabul, 419.039 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Buna göre, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üyeden oluşacak Şirket Yönetim Kurulu'nda 3 yıl süreyle 10.08.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- İpek Ilıcak Kayaalp
- Kamil Yanıkömeroğlu
- Sercan Yüksel
- Özgür Canbaş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süreyle 10.08.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- Deran Taşkiran
- Betül Ebru Edin

260.991.277 kabul, 419.039 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** seçilmiştir.

Madde 8 - Gündemin 8'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklara ilişkin Yönetim Kurulu'nun; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak; 16.07.2026 tarihinde ve 2026/30 karar numarası ile aldığı kararı kapsamındaki önerisi doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Deran Taşkiran'a aylık net 4.166,60 Avro tutarında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Betül Ebru Edin'e aylık net 296.385 TL tutarında ücret ödenmesine; Şirket kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel'e, yönetim kurulu üyeliği görevinden bağımsız olarak yararlanmakta olduğu tüm mali hakları saklı kalmak kaydıyla ilave herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim veya benzeri bir mali hak tanınmamasına; diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim veya benzeri bir mali hak tanınmamasına, yapılan oylama neticesinde 251.723.821 kabul, 9.686.495 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** karar verildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2025 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın Ömer Sinan Tekol tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.07.2026 tarihli

toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 258.637.190 kabul, 2.773.126 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** karar verildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 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 sunulmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi tarafından verilen önerge doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 ve 2025 yılına ait hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesi olan www.rgy.com.tr adresinde ve KAP'ta yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; 2024 ve 2025 yılına ait hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılarak okunmamasına yapılan oylama neticesinde 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** karar verildi.

2024 ve 2025 yılına ait hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının görüşülmesine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 ve 2025 yılına ait hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 ve 2025 yılına ait hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları 261.000.362 kabul, 409.954 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, KGK düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 16.07.2026 tarihli ve 2026/28 karar numaralı kararı kapsamında, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik güvence denetimleri ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099-0 Ticaret Sicil Numarası ve 0291001097600016 MERSİS numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 261.000.361 kabul, 409.955 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** karar verildi.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 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 belirlenmesine geçildi. 2025 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına yapılan 79.255.123 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 2026 faaliyet yılı bağış üst sınırının Şirket'in 31.12.2025 tarihli TFRS'ye göre hazırlanmış son konsolide finansal tablolarına göre aktif büyüklüğünün %0,1'i (binde bir) olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 251.723.822 kabul, 9.686.494 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** karar verildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, 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 verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Ömer Sinan Tekol tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine yapılan oylama neticesinde 261.000.361 kabul, 409.955 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** karar verildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında genel kurula Sayın Ömer Sinan Tekol tarafından bilgi verildi.

Madde 16- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından Genel Kurul'a saat **14.01'de** son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT AYYILDIZ

TUTANAK YAZMANI
DİLAY MERGEN

OY TOPLAMA MEMURU
HAKAN MİRZA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NİLÜFER TEPE