

RÖNESANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN

26/03/ 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rönesans Holding A.Ş.' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 11.30' da Portakal Çiçeği Sok. No: 33 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 330.504.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın *Burcu Çetinkaya Destek* gözetiminde toplanmıştır.

Toplantı TTK'nın 414. maddesi gereğince ilanlı olarak yapılmış olup Türkiye Sicili Gazetesi 09.03.2018 tarihli ve 9533 sayılı gazetenin 856. sayfasında yayımlanmıştır.

Hazırın celtelinin tekkinde; şirketin toplam 1.160.949.868,00TL'lik sermayesine tekabül eden 1.160.949.868 adet payın 1.100.000.000' unun vekâletlen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Sn. Burcu Çetinkaya Destek tarafından yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Sn. Burcu Çetinkaya Destek, Tutanak Yazmanlığı'na, Sn. Mustafa Kaplan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2017 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6. Kar dağıtımına dair Yönetim Kurulumuzca sunulan teklifin kabul edilmesine, geçmiş dönem karının 200.000.000,00 TL'sinin ekteki tabloya uygun olarak dağıtılmasına, karın 15.07.2016 tarihinde kabul edilen Temettü Politikasına uygun olarak altı ay içerisinde ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine, 2018 yılı için herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

9. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin 2018 yılına ilişkin mali kayıtlarını denetlemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelğine adaylığını beyan eden Sn. İpek İLİÇAK KAYALP, Sn. Ferit Seyfi YAĞMURÖĞÜLLÜ, Sn. Emre BAKI, Sn. Alparslan ERYİĞİT, Sn. Kaan ARSLAN, Sn. Özgür CANBAŞ'ın yönetim kurulu üyesi olarak ve Sn. Mithat RENDE' nin diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca 7 kişi olarak belirlenmesine karar verildi.

11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kuruldan izin almaksızın şirkete kendi veya başkası adına şirket konusuna giren ticari muameleler yapabilecekleri gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete de mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatıyla girebilecekleri, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmayacağı oybirliği ile kabul edildi.

11. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

12. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görüldü. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 26/03/ 2018

TOPLANTI BAŞKANI

Burcu Çetinkaya Destek



TUTANAK YAZMANI

Mustafa Kaplan

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



RÖNESANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLARIN LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
ERMAN ILICAK	23474334730	T.C.	Portakal Çiçeği No:33 Y. Ayrancı Çankaya/ANKARA	1.045.000.000,00 TL	BORSA DIŞI 22.09.2008	VEKALETEN	VEKALETEN	BURCU DESTEK ÇETİNKAYA	19375522666	
İPEK ILICAK KAYAALP	15548963304	T.C.	Portakal Çiçeği No:33 Y. Ayrancı Çankaya/ANKARA	55.000.000,00 TL	BORSA DIŞI 22.09.2008	VEKALETEN	VEKALETEN	BURCU DESTEK ÇETİNKAYA	19375522666	
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	—	T.C.	2121 Pennsylvania Avenue NW Washington DC 20433/USA	60.949.868,00 TL	BORSA DIŞI 27.07.2016	KATILMADI	—	—	—	—
TOPLAM				1.160.949.868,00 TL						

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	1.160.949.868,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	1.160.949.868
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ	:	592.084.433
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	:	1.100.000.000
ASALETEN	:	0
VEKALETEN	:	1.100.000.000

TOPLANTI BAŞKANI
Burcu Çetinkaya Destek

TUTANAK YAZMANI
Mustafa Kaplan

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Ferit Seyfi Yağmuroğlu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DENETÇİ

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.
Portakal Çiçeği Sokak No: 33
Yatırı Ayrancı / ANKARA
HİTİT D. - V.No: 735 064 2670
Ticaret Sicil No: 258402
www.ronesans.com