

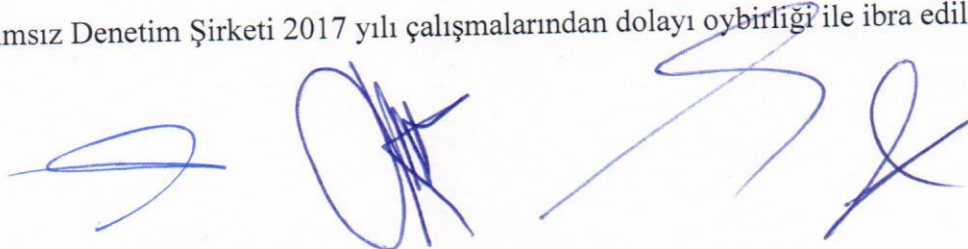
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 13:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/05/2018 tarih ve 34070327 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/04/2018 tarih 9557 sayılı ve 24/04/2018 tarih 9564 sayılı revize nüshalarında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve www.reysasgyo.com.tr internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 246.000.001,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 246.000.001 adet hisseden 210.615.364,015 TL'lik sermayeye karşılık 210.615.364,015 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş DÖVEN tarafından açılarak ilan edilen gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cafer GÖRGÜN 'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Ebru Koçoğlu ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nazan Boztepe'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. 2017 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. 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Sayın Rafet Kalkan tarafından okundu, oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş olarak sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Okunan bilanço ve kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı çalışmalarından dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin seçimine geçilmiştir. 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergin Şahin 'in yerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Behzat Kaplan'ın (icracı olmayan) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Bağımsız Denetim Şirketi 2017 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.



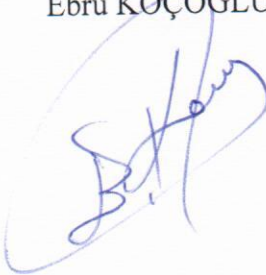
8. Şirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2017 yılı SPK mevzuatına göre karının 105.578.390-TL, VUK karının -30.602.357,46-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. (A) grubu imtiyazlı pay sahibi Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. tarafından toplantı öncesinde sunulan sözlü önerge uyarınca (A) grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Durmuş Döven (icracı), Sayın Egemen Döven (icracı), Sayın Ekrem Burcu (icracı olmayan), Bağımsız Üye olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Cem Akgün ve Sayın Erem Ersoy'un seçilmelerine , 34.658.984 adet Elektronik red oyuna karşılık 175.956.380,015 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. TTK Madde 398'e ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre şirketin 2018 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan sözleşme oybirliği ile kabul edildi.
11. 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.
12. 2017 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 34.658.984 adet Elektronik red oyuna karşılık 175.956.380,015 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Şirket ortaklarının 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusu ve elde ettikleri gelir ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu tarafından ortaklara bilgi verildi, bu kapsamda bir işlem olmadığı belirtildi. 34.658.984 adet Elektronik red oyuna karşılık 175.956.380,015 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Şirketimizce yapılmış bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 34.658.984 adet Elektronik red oyuna karşılık 175.956.380,015 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 30.04.2019 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 30.04.2019 tarihine kadarki bir yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakkı" olarak aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine, bunun dışında her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 30.04.2019 tarihine kadarki 1 yıllık süre için yıllık net 20.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
16. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2017 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul bilgilendirildi. 34.658.984 adet Elektronik red oyuna karşılık 175.956.380,015 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
18. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. 34.658.984 adet Elektronik red oyuna karşılık 175.956.380,015 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01/03/2018 tarih ve 9/317 Sayılı kararı ile şirketimize verilen toplam 27.047-TL'lik idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve rücu edilmeyeceği hususu oy birliği ile kabul edildi. Oylamada sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri (Durmuş Döven-Egemen Döven) ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler (Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.) oy kullanmamıştır.
20. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş ve Toplantı Başkanı Sayın CAFER GÖRGÜN toplantıya son vermiştir. 34.658.984 adet Elektronik red oyuna karşılık 175.956.380,015 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail ASLANLAR



OY TOPLAYICI
Ebru KOÇOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
Cafer GÖRGÜN



TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE

