REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' NİN 24 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde saat 13:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün 23/06/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055226659 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01/06/2020 tarih 10087 sayılı nüshasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, A Grubu pay sahiplerinin 578.823,532 TL'lik sermayesine karşılık 578.823,422 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 Ermurat 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cafer Görgün toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Duygu SARAÇ

TOPLANTI BAŞKANI
CAFER GÖRGÜN

OY TOPLAYICI
Ebru ERMURAT

TUTANAK YAZMANI
Nazan BOZTEPE