

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü - 222720

RÖNESANS GAYRMENKUL YATIRIM ANONM ŞİRKETİ

MERSİS NO: 0735057469900001

Şirket Adresi: Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara

YNETM KURULU BAŐKANLIğINDAN

OLAğANüSTü GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET DUYURUSU

Őirketimizin Olağınst Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüŐmek ve karara bağlamak üzere 15.12.2025 Pazartesi günü, saat 10:00'da Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Őirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 ara hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim KuruluŐ Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Sürdürülebilirlik Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Őirketimizin, Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara merkez adresinde, Őubelerinde, Őirketimizin www.rgy.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki rneğ uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğİ" (II-30.1) ile düzenlenen diğr hususları da yerine getirerek, Őirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Veklet formu rneğİ Şirket merkezimizden ve www.rgy.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na baŐkaca bir veklet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağınst Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağınst Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile ağık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağınst Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluŐ nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiğİ prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağınst Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kiŐilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

RÖNESANS GAYRMENKUL YATIRIM ANONM ŞİRKETİ
YNETM KURULU ÜYELERİ

Kamil YANIKMEROğLU

Sercan YÜKSEL

15.12.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2025 – 30.09.2025 ara hesap dönemine ait finansal tablolar (ve cari dönem ile karşılaştırma maksadıyla yer verilen, 31.12.2024 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar da dahil) kapsamında bulunan "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabından, kâr payı dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
4. 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 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
5. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi ve komitenin çalışma esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin 15.12.2025 Pazartesi günü, saat 10:00'da Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtilan _____ vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2025 – 30.09.2025 ara hesap dönemine ait finansal tablolar (ve cari dönem ile karşılaştırma maksadıyla yer verilen, 31.12.2024 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar da dahil) kapsamında bulunan "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabından, kâr payı dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
3. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,			
4. 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 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
5. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi ve komitenin çalışma esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
6. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
7. Dilekler ve kapanış.			

(*)Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI