

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

15/12/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 15/12/2025 Pazartesi günü, saat 10:00'da Çankaya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144-146 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 ara hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Sürdürülebilirlik Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname 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 Şirketimizin, Çankaya Mah. Atatürk Bul. No: 144/146 Çankaya / Ankara merkez adresinde, şubelerinde, Şirketimizin 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 iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.rgy.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağanüstü 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 Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin 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.

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

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği 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. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Her bir pay, sahibine 1 (bir) adet oy hakkı vermektedir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Pay Oranı (%)
Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi	A	168.810.000	51,00	168.810.000	51,00
Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi	B	56.667.000	17,12	56.667.000	17,12
GIC Private Limited	B	59.042.550	17,84	59.042.550	17,84
Kamil Yanıkömeroğlu	B	7.158.000	2,16	7.158.000	2,16
Murat Özgümüş	B	5.965.000	1,80	5.965.000	1,80
Halka Açık Paylar	B	33.357.450	10,08	33.357.450	10,08
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	331.000.000,00	100,00	331.000.000,00	100,00

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.rgy.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

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,

Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımıza göre 406.588.912 TL net dönem zararı mevcut iken Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 30.06.2025 tarihinde tescil edildiği ve 11361 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 924. sayfasında aynı tarihte ilan edildiği üzere; Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş., Mel 2 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Tic. A.Ş. ve Mel 4 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Tic. A.Ş. şirketlerinin ("Birleşen Şirketler") Şirketimiz altında birleşmesi sonucunda, Birleşen Şirketler'in geçmiş yıl karlarının Şirketimize devrolması ile Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabından dağıtılabilir karı oluşmuştur.

Şirketimizin 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) uyarınca, 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabındaki tutar 2.322.586.122 TL'dir.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2025 – 30.09.2025 ara hesap dönemine ait konsolide Finansal Tablolar (ve cari dönem ile karşılaştırma maksadıyla yer verilen, 31.12.2024 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal durum tablosu da dahil) uyarınca ise, 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabındaki tutar 84.038.326.000 TL'dir.

Yönetim Kurulumuzun Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK/1**'de yer almaktadır. Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18.07.2025 tarihli ve 2025/32 sayılı ile 18.11.2025 tarihli ve 2025/50 sayılı toplantılarında, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.rgy.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi ve komitenin çalışma esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulumuzun 18.11.2025 tarihli ve 2025/51 sayılı toplantısında oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi ve söz konusu komitenin çalışma esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları **EK/2'**de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 18.11.2025 tarihli ve 2025/49 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgi Güvenliği Politikası hakkında bilgi verilecektir.

Bilgi Güvenliği Politikası **EK/3'**te yer almaktadır.

7. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları

EK/3 Bilgi Güvenliği Politikası

EK-1 KAR DAĞITIM TABLOSU

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		331.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		48.390.622
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	9.676.982.000	869.519.500
4	Vergiler (-)	-4.990.814.000	250.619.203
5	Net Dönem Kârı (=)	4.686.168.000	618.900.297,36
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		17.809.377,70
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	4.686.168.000,00	601.090.919,66
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9.135.000,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.695.303.000,00	601.090.919,66
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	16.550.000,00	16.550.000,00
	- Nakit	16.550.000,00	16.550.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	526.086.827,69	526.086.827,69
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.686.168.000,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	276.744.782	0	46,04	1,639386186	163,9386186
B Grubu	226.008.239	0	37,60	1,393478258	139,3478258
Toplam	502.753.021	0	83,64		

EK - 2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek ve Yönetim Kurulu'na gereken durumlarda rapor, araştırma vb. çalışmalarla desteklemek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ("**Komite**") kurulmuştur.

Bu düzenleme, Şirket'in Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. KOMİTE'NİN OLUŞUMU VE YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, **biri başkan** olmak üzere toplam **11** üyeden oluşmaktadır. Komite'ye Şirket **Genel Müdürü** başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu ve sekretaryasını Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Müdürü yürütür.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, Şirket'in tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde karar önerisi bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi reddedilmiş sayılır. Komite, üyelerin oybirliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Komite Sekretaryası, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar. Komite Sekreteryası, ayrıca, toplantıda görüşülen konulara ilişkin bir tutanak özeti hazırlar ve bu tutanak özeti yazılı hale getirilen kararlar ile birlikte muhafaza eder. Komite gerektiğinde uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Alınan kararlar Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereken Komite kararları (Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek kararlar) Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

- Sürdürülebilirliği Şirket'in tüm iş süreçlerine entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.
- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur. Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklar.
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Sürdürülebilir ürün, hizmet ve iş fırsatları geliştirilmesini teşvik edip ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratılmasını sağlar ve inşaat sektörü başta olmak üzere iş dünyası genelinde sürdürülebilirlik bilincini artırmak için çalışmalar yürütür.
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir ve Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.
- Şirket'in sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans ölçütlerini belirler ve performansı denetler.
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlar.
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.

- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımını gerçekleştirir.
- Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verir.
- Komite bünyesindeki çalışma çıktılarının Şirket sürdürülebilirlik stratejisi ve iş stratejisi ile örtüşmesini sağlar.
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

5. ÇALIŞMA GRUPLARI YAPISI

Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi yöneticilerin görev aldığı Çalışma Grupları oluşturulur. Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Gruplarının yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

6. ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Çalışma Grupları, Komite'ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Komite'de alınan kararlar doğrultusunda hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında çalışmalarının uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.
- Her Çalışma Grubu bir Grup Sorumlusu belirler. Grup Sorumlusu, ilgili Çalışma Grubu'nun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

7. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.

EK - 3 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kurumsal bilgiler (ihaleler, projeler, teklifler, maaş bordroları, şirket cirosu vb. bilgiler), personel özlük bilgileri, müşteri verileri (finansal veriler, kişi bilgileri vb.) değerli ve kritik bilgi olarak kabul edilerek bu bilgiler güvence altına alınacaktır. Hizmet alanlar ve verenler ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın her türlü hassas bilgi; Bilgi Güvenliği uygulama süreçleri doğrultusunda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik yönetiminin sağlanması amacı ile izinsiz erişime karşı korunacak ve bilginin bütünlüğü muhafaza edilecektir. Kritik bilgiler yalnızca yetkili kişiler ve gerekli görüldüğü durumlarda ortaklar veya müşteriler tarafından erişilebilir olacaktır.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. içi verilere yönelik kurumsal, fiziksel, çevresel sebeplerden, iç kullanıcılardan ve üçüncü taraf kullanımından kaynaklanan riskler değerlendirilecek ve sistemli bir şekilde yönetilecektir.

Bilgi güvenliği olayları, ihlal ve zayıflıkları kayıt altına alınarak bu konuda Rönesans içi hafıza oluşturulmaktadır. Tespit edilen ihlal ve zayıflıklarla ilgili gerekli tedbirler alınıp yaptırımlar uygulanacaktır.

Çalışanların bilgi güvenliğine ilişkin olarak karşılaşabileceği riskleri anlaması ve tanıması, bilgi güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir. Tüm çalışanlara, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için yeterli eğitim ve yardımcı referans materyalleri temin edilecektir.

Bilginin güvenliğinin sağlanması, iş akış süreci ve faaliyetlerinin her aşamasında göz önünde bulundurulmaktadır.

Bilgi güvenliği performansına ilişkin amaçlar yıllık olarak belirlenecektir.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal zorunluluk ve sözleşmelere uyulacaktır.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak yukarıdaki maddelerle belirlenen Bilgi Güvenliği Politikası doğrultusunda çalışacağımızı taahhüt eder, personellerimizin de özverisiyle bilgi güvenliğini sağlamak konusunda örnek bir kuruluş olmak için bütün olanaklarımızı kullanacağımızı bildiririz.