

**REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**27.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**  
**2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2013 tarihinde saat 12:30 da Abdurrahmangazi Mahallesi Güleriyüz Cad. No:23 Sancaktepe-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih ve 16708 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve tadil taslağını da ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 04.05.2013 tarihli sayısında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, A grubu pay sahiplerinin 447.058,824 TL' lik sermayesine tekabül eden 447.058,824 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 447.058,824 adet hissenin 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 gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Söz konusu toplantıda;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ali Ergin ŞAHİN' in, oy toplayıcılığa Sayın.Serpil MUTLU'nun ve kâtipliğe Sayın.Mehmet YARDİBİ'nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 3** "Şirketin Merkez ve Şubeleri", **Madde 7** "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı", **Madde 8** " Sermaye ve Paylar", **Madde 9** "İmtiyazlı Menkul Kıymetler", **Madde 16** "Yönetim Kurulu Toplantıları", **Madde 19** "Şirket Yönetim, Temsil ve İlzamı", **Madde 20** " Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı", **Madde 21** "Genel Müdür ve Müdürler", **Madde 22** "Yöneticilere İlişkin Yasaklar", **Madde 23** " Denetçi ve Görev Süresi", **Madde 24** " Denetçilerin Ücretleri" , **Madde 26** "Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım", **Madde 28** " Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması", **Madde 29**" Temsilci Tayini", **Madde 30** " Oyların Kullanılma Şekli", **Madde 31** "İlanlar", **Madde 34** "Karın Dağıtım ve Yedek Akçe" **Madde 35** " Karın Dağıtım Zamanı", **Madde 37** " Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" maddelerinin tadiline, **Madde 38** " Kendiliğinden Sona Erme" maddesinin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmüş, her bir madde SPK'nın 10.04.2013 tarih ve 3719 no'lu, ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.04.2013 tarih ve 3095 no'lu yazısı ile onayladığı şekilde oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temenniler dinlenmiş daha sonra Divan Başkanı Sayın Ali Ergin ŞAHİN tarafından toplantıya son verildi.



**BAKANLIK KOMİSER**  
Aysun ARASOĞLU

**OY TOPLAYICI**  
Serpil MUTLU

**DİVAN BAŞKANI**  
Ali Ergin ŞAHİN

**KATİP**  
Mehmet YARDİBİ