

№06020

## ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>MADDE 7</b>	<b>MADDE 7</b>
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL tutarında 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL tutarında 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı atabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı atabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 331.000.000 (üç yüz otuz bir milyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 331.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 331.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 331.000.000 (üç yüz otuz bir milyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 331.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 331.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Şirketin sermayesi (i) 297.642.550,00 TL değerindeki 297.642.550 adet A grubu pay ve (ii) 33.357.450,00 TL değerindeki 33.357.450 adet B grubu paydan oluşmaktadır.	Şirketin sermayesi (i) <u>99.300.000,00</u> TL değerindeki <u>99.300.000</u> adet A grubu pay ve (ii) <u>231.700.000,00</u> TL değerindeki <u>231.700.000</u> adet B grubu paydan oluşmaktadır.
A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.	A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.	Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

T.C.

İSTANBUL 17. NOTERLİĞİ  
 Bulvarı Şişh. Ayağı Bulvarı Cad.  
 Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1  
 Beşiktaş / İSTANBUL  
 Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ŞİŞİ  
 İSTANBUL  
 17. NOTERLİĞİ

Kadir GÜNEŞ  
 Yeminli Katip

11 Subat 2025

№06020

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.	Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.
Yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.	Yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

İpek İLİCAK KAYAALP

Başkan

Betül Ebru EDİN

Üye

Kamil YANIKÖMEROĞLU

Başkan Yardımcısı

Sercan YÜKSEL

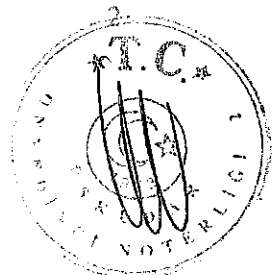
Üye

Özgür CANBAŞ

Üye

Deran TAŞKIRAN

Üye



# DEFTERİ

11 Şubat 2025  
№06020

Karar Sıra No	Tarih	No	Nereden gönderildiği	Mevzuun mahiyeti ve hılasası
---------------	-------	----	----------------------	------------------------------

Başkanı

Uyeleri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ANKARA 77 Noterliği  
+903124427077  
GÜZELTEPE MAH. SEDAT SİMAVİ SOKAK NO:30/1 ÇANKAYA ANKARA Grup : B  
Yevmiye No : 1763  
Tarih : 21.01.2025

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : ÇANKAYA MAH. ATATÜRK BLV. 144 /146 ÇANKAYA ANKARA  
İş veya Mesleği : KENDİNE AIT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ  
Vergi Dairesi, Vergi No : ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7350574699  
Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00  
TCSN / MersisNo :

## DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri  
Sayfa Sayısı : 0 - Tek  
Hesap Dönemi : 2025  
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 102 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 103. sayfasından, 382. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2025012005334627

Ankara 77 Noterli  
İmzaya Yetkili Başkatipli  
Mustafa TÜRKSOY

.... günü

