

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

İlan Sıra No:
T.Sicil No: 36135**Ticaret Ünvanı
İŞBİR SÜNGER SANAYİ
A.Ş.**Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Şirketimizin 2019 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı, Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No. 169/54, 06680 Çankaya / Ankara adresindeki toplantı salonunda, 23 Haziran 2020 günü saat 14.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Olağan genel kurulu toplantıya çağırılan ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacaktır.

Bu toplantıya katılmak isteyen Sayın ortaklarımızın toplantıdan önce hisse senetleri veya bu hisse senetlerinin mülkiyetini tevsik edici bir belge ile Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No. 169/54, 06680 Çankaya / Ankara adresine müracaat ederek toplantıya giriş kartlarını almalarını; kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise hisse senetlerini notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini veya ekinde noterce tasdik edilmiş imza sirküleri bulunan vekaletnamelerini şirket merkezine tevdi etmelerini rica ederiz.

Olağan genel kurul ile ilgili evraklar toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş.

Gündem:

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2-Genel Kurul toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 3-Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özeti okunması,
- 4-Şirketin 2019 faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi,
- 5-Şirketin 2019 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6-Yönetim kurulunun karın dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
- 8-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 9-Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 537747 sicil numarası ile kayıtlı İstanbul Yatak Mobilya Ev Tekstili Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ila 158. maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemeler ile 5520

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrası ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20.maddesinin birinci fıkrası ile 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir küll halinde devralması ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10-Türk Ticaret Kanununun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11-Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

12-Dilekler ve Kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketinin 23.06.2020 tarihinde Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No. 169/54, 06680 Çankaya / Ankara adresinde saat 14.00'de yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı, Soyadı
...../...../2020
İmza

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş.
adına,
Osman Atay Kuzucuoğlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Necati Köklü İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(5/A)(29/252033)

İlan Sıra No:
T.Sicil No: 19565**Ticaret Ünvanı
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.**Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na Çağrı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23.06.2020 günü saat 11.00'de Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No. 20, 06680 Çankaya / Ankara adresindeki Midas Hotel toplantı salonunda yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi,

tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay senedi sahiplerimiz ise, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul'un toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.isbir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe giren 11-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve SPK'nun 30. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirketimizin www.isbir.com.tr internet adresinden erişilebilir olacaktır gibi, Şirketimizin aşağıda belirtilen merkez adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu
İŞBİR HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı 169/54, 06680 Çankaya /Ankara
Tel: 0312. 418 10 43
Kaşe ve İmza

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
23.06.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına

imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti okunması,

4. Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6. Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

10. Dilek ve Görüşler.

Vekaletname

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.'nin 23.06.2020 günü saat 11.00'de Hotel Midas toplantı salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'ı vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

- a) Tertip ve Serisi: 8. Tertip
- b) Numarası:
- c) Adet - Nominal Değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup, olmadığı: Yoktur.
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu: Hamiline Yazılıdır.

Ortağın Adı Soyadı Veya Unvanı:
İmzası
Adresi:

Not: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. adına,
Necati Köklü İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Atay Kuzucuoğlu İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
(5/A)(29/251852)

BURSAİlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 26128**Ticaret Ünvanı
ELELE DÖŞEME SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.**Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19.06.2020 günü saat 11.00'de Bursa Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cd. No:2-Bursa Adresinde Yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini temsilci vasıtasıyla temsil ettirecek ortakların usulüne uygun olarak düzenlenmiş oldukları vekaletnamelerini temsilci vasıtasıyla toplantı anında Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Bütün ortaklarımızın toplantıya iştirakleri ilan olunur.

Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağının ortaklar adına imzalanması yetkisinin verilmesi
- 3-2019 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4-2019 yılı karı hakkında karar alınması
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 7- 2020 Yılı için Bağımsız Denetçi atanmasına karar verilmesi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yer alan konularda izin verilmesi.
- 9- Dilekler ve kapanış.

Kaşe ve İmza

(5/A)(29/251845)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğüİlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 266936**Ticaret Ünvanı
PİRAMİT MENKUL
KIYMETLER A.Ş.**Ticari Adresi: Gümüşsuyu
Mah. İnönü Cad. Işık Apt.Kat:5
D.9-10 Beyoğlu/İstanbulGenel Kurul Toplantısına
Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeni ile ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun 27.05.2020 tarih, 2020/23 no'lu almış olduğu kararına istinaden; 22.06.2020 tarihinde, saat: 16:00'da, Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.Işık
(Devamı 462. Sayfada)

(Başarafa 461. Sayfada)
Apt.Kat:5 D.9-10
Beyoğlu/İSTANBUL adresinde.
aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları Kamuyu
Aydınlatma Platformunda
yayınlanmış olup
(https://www.kap.org.tr/), genel
kurul toplantısından en az onbeş
gün önce şirket merkezinde ve
şubelerimizde pay sahiplerinin
incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza,
ortaklarımızın asaleten veya
vekâletname ile (Vekâletnamenin
noterden tasdik edilmesi,
vekâletnamenin noter tasdiksiz
olması halinde vekâleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri
vekâletnameye eklenmesi
gerekmektedir.) temsilcilerinin
katılımının sağlanması hususu ilan
olunur.

Saygılarımızla,
PIRAMİT MENKUL
KIYMETLER A.Ş.
Mali Ve İdari İşl. Müd.
REYHAN YÖLCÜBAL İmza
Genel Müdür
MEHMET OSMANOĞLU İmza

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının
oluşturulması, Toplantı
Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili
tutanak ve diğer evrakların
imzalanması hususunda yetki
verilmesi,
2. 2019 yılına ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporunun
okunması,
4. 2019 yılına ait Finansal
Tabloların okunması, müzakeresi
ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyetlerinden
dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin
ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyelerine
ödenen ücretin belirlenmesi.
7. 2019 yılı dağıtılabilir net karın
dağıtılıp/dağıtılmamasının
görüşülmesi,
8. Bağımsız Denetim Firmasının
seçimi,
9. Dilekler ve kapanış.

(3/A)(29/252043)

İlan Sıra No:
T.Sicil No: 676891

Ticaret Ünvanı REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu'ndan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Olağan Genel Kurul
Toplantısı aşağıda belirtilen
gündemde yazılı konuları
görüşmek ve karara bağlamak
üzere 24 Haziran 2020 Çarşamba
günü, saat 12:00'de, Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili madde
hükümlerine göre, ana sözleşme
hükümlerinin onaylandığı Genel
Kurul'dan sonra, ana sözleşme
değişikliği konusunda A grubu
(İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat

13:30'da Küçük Çamlıca
Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:
11 Üsküdar-İstanbul adresinde
yapılacaktır. (*)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun
30.maddesi uyarınca Şirketimiz
Yönetim Kurulu tarafından MKK
A.Ş.'den sağlanan pay sahipleri
listesi dikkate alınarak hazır
bulunanlar listesi oluşturulmakta
olup, sadece listede adı yer alan
pay sahipleri Genel Kurula
katılabilirler. TT Kanunu'nun
415.maddesi gereğince Genel
Kurul Toplantısına Yönetim
Kurulu tarafından düzenlenen
Hazır Bulunanlar listesinde adı
bulunan pay sahipleri
katılabilirler. Hazır
Bulunanlar listesinin
hazırlanmasında kayden izlenen
paylar açısından MKK'nın Genel
Kurul gününden bir gün önce saat
23:59 itibarıyla sağlanan "Pay
Sahipleri Çizelgesi" esas
alınmaktadır. Bu listede adı
bulunan hak sahipleri Olağan
Genel Kurul Toplantısına kimlik
göstererek fiziken
katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına
TTKanunu'nun 1527.maddesi
uyarınca elektronik ortamda şahsen
veya temsilcileri vasıtasıyla
katılmak isteyen hak sahipleri bu
tercihlerini MKK sistemi
üzerinden Elektronik Genel Kurul
Sistemi ile bildirmek
zorundadırlar. Genel Kurul
Toplantısına hak sahibi yerine
temsilcinin katılacağı durumda
temsilcinin kimlik bilgisinin
EGKS'ye kaydedilmesi
zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına
elektronik ortamda katılma,
temsilci tayin etme, öneride
bulunma, görüş açıklama ve oy
verme işlemleri MKK tarafından
sağlanan EGKS üzerinden
yapılacaktır. Bu katılım ancak
güvenli elektronik imza ile
mümkündür. Bu nedenle EKGKS
üzerinden işlem yapmayı düşünen
pay sahipleri öncelikle güvenli
elektronik imza sahibi olmak
zorundadırlar.

Toplantıya elektronik ortamda
katılmak isteyen pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin 28 Ağustos
2012 tarih ve 28395 sayılı
R.Gazete'de yayımlanan "A.Ş."
lerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012
tarih ve 28396 sayılı R.Gazete'de
yayımlanan "A.Ş. Genel
Kurullarında Uygulanacak
Elektronik Genel Kurul Sistemi
Hakkında Tebliğ" hükümlerine
uygun olarak yükümlülüklerini
yerine getirmeleri gerekmektedir.
Aksi halde toplantıya iştirak
etmeleri mümkün değildir.

Toplantıya fiziki veya elektronik
ortamda bizzat kendileri iştirak
edemeyecek olup da vekil
vasıtasıyla katılacak olan pay
sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki
örneğe uygun olarak düzenlemeleri
veya vekalet formu örneğini
www.reysasgyo.com.tr adresindeki
şirketimiz internet sitesinden temin
etmeleri ve imzası noterce
onaylanmış vekaletnamelerini veya
vekaletnameleri ekine koyacakları
noterce onaylı imza sirkülerlerini
ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri

çerçevesinde Olağan Genel Kurul
Toplantısında görüşülecek
konularla ilgili olarak Genel Kurul
Toplantısı gündemini, 2019 yılı
Bilanço Kar Zarar Hesabını,
Yönetim Kurulu Kar dağıtımını,
Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu ile Bağımsız Denetim
Raporu ve Yönetim Kurulu
üyelerinin özgeçmişleri Genel
Kurul Toplantısından 21 gün
öncesinden itibaren şirket
merkezimiz ile
www.reysasgyo.com.tr adresindeki
şirketimiz internet sitesinde pay
sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza
duyurulur.

(*) SPKanunu'nun 29.maddesi
gereğince Genel Kurul
Toplantısına davet için
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü
mektup gönderilmeyecektir.

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.06.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

1. Açılış, Toplantı
Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair
evrakın imzalanması için Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2019 yılı faaliyetleri hakkında
Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu'nun okunması ve
görüşülmesi,
4. 2019 yılı Bağımsız Denetim
Raporu özetinin okunması ve
görüşülmesi,
5. 2019 yılı Bilanço ve Kar-
Zarar hesaplarının ayrı ayrı
okunması, görüşülmesi ve onaya
sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin
2019 yılı çalışmalarından dolayı
ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Bağımsız Denetim Şirketinin
2019 yılı çalışmalarından dolayı
ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun
12.12.2019 tarih ve 12233903-
340.08-E.15482 sayılı 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
tadilinin görüşülmesi ve
onaylanması,
9. 2019 hesap dönemine ait mali
tablolarla kar çıkmadığından,
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını
yapılmamasına ilişkin önerinin
Genel Kurul onayına sunulması,
10. TTKanunu Madde 398'e ve
SPKanunu'na göre, Şirketin 2019
yılı hesap ve işlemlerinin denetimi
için Yönetim Kurulu tarafından
önerilen Vizyon Grup Bağımsız
Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul
onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine,
TTKanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri kapsamına giren işleri
yapabilmeleri için gerekli izin
verilmesi hususunun Genel
Kurul'un onayına sunulması,
12. 2019 yılında yapılmış olan
İlişkili Taraf İşlemleri hakkında
Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Şirket ortaklarının, 2019 yılı
içerisinde 3.kişiler lehine vermiş
oldukları Teminat, Rehin ve
İpotekler konusunda ve elde
ettikleri gelir ve menfaatler
konusunda bilgi verilmesi,

14. 2019 yılı içinde yapılan bağış
ve yardımlar hakkında ortaklara
bilgi verilmesi,

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin
ücretlerinin tespiti,

16. Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına ilişkin Esaslar
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33
gereği 2019 yılında yapılan
gayrimenkul alım, satım ve
kiralama ilişkilerine ilişkin Genel
Kurul'a bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 11-17.1 Kurumsal
Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı
ilkesi kapsamında Genel Kurul'a
bilgi verilmesi,

18. Dilek ve Temenniler.

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.06.2020 Tarihli (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın
oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının
imzalanması için Divan'a yetki
verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun
12.12.2019 tarih ve 12233903-
340.08-E.15482 sayılı 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
tadilinin görüşülmesi ve
onaylanması,
4. Dilek ve öneriler.

REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Gereçeli Tadil Metni

Eski Metin Sermaye Ve Paylar Madde 8

Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre
500.000.000-TL (Beşyüzmilyon)
kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş
olup, her biri 1 -TL (Bir Türk
Lirası) itibari değerinde 500.000.000
(Beşyüzmilyon) adet paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2015 2019 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılabilir olsa dahi, 2019
yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırımı kararı alabilmesi
için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması
zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi
tamamı ödenmiş 246.000.001 TL
olup, beheri 1-TL itibari değerinde
246.000.001 adet paya
bölünmüştür ve tamamı
muvaazadan ari olarak taahhüt
edilip, 95.983.578, 09 TL'si aynı
olarak, 150.016.422,91 TL'si ise
nakden ödenmiştir. Şirketin
artırılan 6.000.001 TL (altı milyon
bir Türk Lirası) sermayenin
tamamını temettüden karşılamıştır.
Sermayeye ilave edilen paylar
bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.
Şirket'in önceki 240.000.000 TL

(ikiyüzkırkmilyon Türk lirası)
sermayesinin 144.016.421,91
TL'lik kısmı nakit olarak
ödenmiştir.

Kalan 95.983.578,09 TL;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 19/b-3 ve 20.
maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve
25231 sayılı Resmi Gazete' de
yayımlanan "Anonim ve Limited
Şirketlerin Kısmi Bölünme
İşlemlerinin Usul ve Esaslarının
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"
hükümlerine uygun olarak,
Kadıköy 5. Asliye Ticaret
Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli
2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı
uyarınca tayin edilen Bilirkişi
Heyeti tarafından verilen
01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti
Raporuna istinaden gerçekleştirilen
kısmi bölünme işlemleri
sonucunda İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğu'nun 629760 sicil
numarasında kayıtlı Reysaş
Taahhütlük ve Lojistik Ticaret
A.Ş.' ye ait toplam 95.983.578,09 -
TL net mukayyet değerli;

- 1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı
Hamzalı köyü 533 parsel sayılı
29.048,00 metrekare yüzölçümlü,
- 2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi,
Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada
23 parsel sayılı 25.961, 23
metrekare yüzölçümlü,
- 3-) İstanbul İli, Sancaktepe
İlçesi, Samandıra Mahallesi,
Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B
pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı
18.316,57 metrekare yüzölçümlü,
- 4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi,
Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii,
F15013B4B pafta, 111 ada, 6
parsel sayılı 7.352,00 metrekare
yüzölçümlü,
- 5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi,
Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4
pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00
metrekare yüzölçümlü,
- 6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi,
Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı
Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı
25.053, 36 metrekare yüzölçümlü,
- 7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi,
Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d
pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı
15.170,00 metrekare yüzölçümlü,
- 8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi,
Akse köyü, G22B19A1C-2D pafta,
2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00
metrekare yüzölçümlü,
- 9-) Düzce İli, Merkez ilçesi,
Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669
parsel sayılı 20.760,00 metrekare
yüzölçümlü,
- 10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi,
Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii,
F26-D-19-C-3pafta, 130 ada, 4
parsel sayılı 18.077,53 metrekare
yüzölçümlü,
- 11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi,
İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii,
18 pafta, 482 parsel sayılı
15.860,00 metrekare yüzölçümlü,
- 12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi,
Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı
Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı
15.699, 38 metrekare yüzölçümlü,
- 13-) Ordu İli, Merkez ilçesi,
Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı
16.369,00 metrekare yüzölçümlü,
- 14-) Ordu İli, Ünye ilçesi,
Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58
pafta, 1328 parsel sayılı 21.497,70
metrekare yüzölçümlü,
- 15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi,
Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A
pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı
10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

(Devamı 463. Sayfada)