



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30.05.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin göreve başlayabilmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Yağmur Yaşar ve Sn. Ömer Sinan Tekol mevcut yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmiş olup Sn. Yağmur Yaşar ve Sn. Ömer Sinan Tekol'un istifalarının kabul edilmesine,

Sn. Ömer Sinan Tekol'un yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterlere uygun olarak, Sn. Betül Ebru Edin'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine, Sn. Betül Ebru Edin tarafından şirketimize sunulan bağımsızlık beyanının kabulüne ve

Sn. Yağmur Yaşar'ın yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterlere uygun olarak, Sn. Deran Taşkırın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine, Sn. Deran Taşkırın tarafından şirketimize sunulan bağımsızlık beyanının kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu kararı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 31.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.05.2024 tarih ve 11094 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Sn. Betül Ebru Edin ve Sn. Deran Taşkıran'ın bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

Sn. Yağmur Yaşar Şirketimizin Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı, Sn. Ömer Sinan Tekol da Şirketimizin CFO ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Şirketimizdeki görevlerine devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.