

**VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**



Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2020 Salı günü, saat 14.30 da, Şirket merkez adresi olan Atatürk Mahallesi Meriç Cad. No:5/46 Ataşehir-İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2020 tarih ve 55202581 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere, TTK' nun 416.maddesi hükümlerine göre yapıldığı, vekaletname, toplantı gün ve gündeminin pay sahiplerine gönderildiği ve çağrının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır bulunduğunun görülmesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakların hazır bulunduğunun anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin 6'ncı maddesi ile verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar GÜRKAN tarafından açıldı. Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin 9' uncu maddesi gereği Genel Kurul Toplantı gündemi okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi olmadı.

Genel Kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verildi.

Bu açıklamalardan sonra gündem maddelerine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1) Gündemin 1. maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Yaşar GÜRKAN' in seçilmelerine ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Yaşar GÜRKAN; Oy Toplama Memurluğu' na Sayın Merve YAVUZ'u, Tutanak Yazmanlığı' na ise Sayın İmdat GÜR'ü görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.



Madde 2) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile rapor hakkındaki denetçi görüşünün okunarak, doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve Kabul olduğundan rapor hakkındaki denetçi görüşü okunarak doğrudan müzakere edildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. 2019 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile Kabul edildi.

Madde 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle özetinin okunarak müzakerelere geçilmesi teklif ve Kabul olduğundan rapor özeti okunarak müzakere edildi.

Madde 4) 2019 yılı bilanço ve gelir/gider tablosunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve Kabul olduğundan doğrudan müzakere edildi. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından oya sunuldu. 2019 yılı bilanço ve gelir/gider tablosu oy birliği ile Kabul edildi.

Madde 5) Gündemin 5. Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulunun, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ;

31.05.2020 tarihinde ayrılan Ali HÜRATA, Burhan ERSOY ve Adnan ER'in yerine Metin ÖZETCİ, Kürşat Hakan BÜTÜN ve Niyazi Ender İMAMOĞLU'nun atanmasına ilişkin 01.06.2020 tarih ve 2020/29 sayılı kararının T.T.K.nun 363.maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 6) 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 7) Yönetim Kurulunun 15.05.2020 tarih 23 sayılı kararı doğrultusunda 2019 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 2.880.826,63_TL'lik bilanço zararı sonrası ortaklara kar dağıtımı yapılmayıp, oluşan zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesi oy birliği ile Kabul edildi.

Madde 8) Şirket Yönetim Kurulunun ; Şirketin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre Bağımsız Denetimi için, PwC Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi oybirliği ile kabul edilerek sözleşme imzalanması ve tescil işlemleri için Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda ; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere ;

Alaattin ŞİMŞEK, Metin ÖZETCİ, Niyazi Ender İMAMOĞLU, Kürşat Hakan BÜTÜN, Korhan TURGUT, İslam EMİROĞLU ve Yaşar GÜRKAN'ın Gerçek Kişi Üye olarak seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

57

№ 25136
24 Haziran 2020

Madde 10) Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 5.500-TL olarak ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadı.

Madde 12) Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 16:00' de toplantı kapatıldı. 23.06.2020

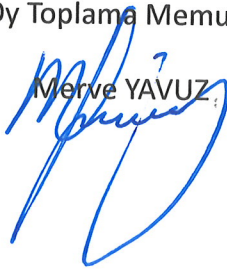
Toplantı Başkanı

Yaşar GÜRKAN



Oy Toplama Memuru

Merve YAVUZ



Tutanak Yazmanı

İmdat GÜR



Bakanlık Temsilcisi

Mahmut GÜNDOĞDU

