

25 ŞUBAT 2020

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
21 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1060.1

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Şubat 2020 Cuma günü, saat 15.00 da, Şirket merkez adresi olan Atatürk Mahallesi Meriç Cad. No:5/46 Ataşehir-İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/02/2020 tarih ve 52527416 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ'ın 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 14.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.400.000 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, toplantıda hazır bulunması gereken evrakların hazır bulunduğu tespiti ve genel kurul toplantısının başlamasına engel bir hususun bulunmadığı bilgisinin Bakanlık Temsilcisinden alınması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar GÜRKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine 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 İmdat GÜR' ü, Tutanak Yazmanlığı' na ise Sayın Merve YAVUZ' u görevlendirdi.

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

Madde 2) Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2020 ve 52355963 sayılı yazıları ile artırılması uygun görülen Şirket sermayesinin tadil edilmesine, Şirketin sermayesinin 14.000.000 TL' den 30.000.000 TL' ye arttırılmasına, arttırılacak olan 16.000.000 TL' nin nakden karşılanmasına ve ekli tadil metninin kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 3) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadı.

Madde 4) Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30' de toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Yaşar GÜRKAN

[Signature]

Oy Toplama Memuru
İmdat GÜR

[Signature]

Tutanak Yazmanı
Merve YAVUZ

[Signature]

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ

[Signature]