

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2021 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 31.05.2021 tarih ve 64304833 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 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, toplantıda hazır bulunması gereken evrakların hazır bulunduğu tespit 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'ın seçilmelerine ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Yaşar GÜRKAN; Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Olcay ÇEÇEN'i, 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 Üye seçimine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda seçilen mevcut Yönetim Kurulu Üyelerin görevlerinin, söz konusu Genel Kurulda seçildikleri haliyle aynen devam ederek mevcut üyelerle ilgili yeniden seçim yapılmamasına, ayrıca mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmak üzere, 01.06.2021 tarihi itibarıyla İlker YEŞİL'in (Tc.No:43663394772) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 3) Verilen önerge doğrultusunda, Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ücretinin; seçildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, mevcut üyelerde olduğu gibi; aylık net 6.325-TL olarak ödenmesine, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasına, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesinin 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 4) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz bildirilen olmadı.

Madde 5) Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 15:05' de toplantı kapatıldı.

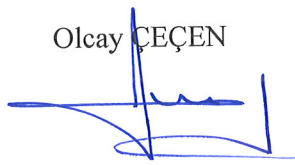
Toplantı Başkanı

Yaşar GÜRKAN



Oy Toplama Memuru

Olcay ÇEÇEN



Tutanak Yazmanı

İmdat GÜR



Bakanlık Temsilcisi

Yılmaz AKBAŞ

