

SURET

#35378

T.C.
OSKÜDAR 21. NOTER
İnkılap Mah. Küçüksu Cad.
Osmaniyaz Sok. No:2 D:2
Ümraniye - İSTANBUL
Tlf: 0216 632 41 41

**VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
08 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Ağustos 2023 günü, saat 10.30 'da , Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:7/A Akyaka Plaza A1 Blok Kat :18 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarih ve 87844199 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR.'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 60.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 6.000.000 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 bulunduğu görülmüştür, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakların hazır bulunduğu anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR 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 Kürşat Hakan BÜTÜN 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 Kürşat Hakan BÜTÜN' in seçilmelerine ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Kürşat Hakan BÜTÜN Oy Toplama Memurluğu' na Sayın Merve YAVUZ'ı, Tutanak Yazmanlığı' na ise Sayın Mahmut ÇELİK'i 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

Madde 3) 2022 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) 2022 yılı bilanço ve gelir/gider tablosunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve Kabul olunduğundan doğrudan müzakere edildi. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından oya sunuldu. 2022 yılı bilanço ve gelir/gider tablosu oy birliği ile Kabul edildi.

Madde 5) 2022 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 6) Yönetim Kurulunun 26.07.2023 tarih 2023/25 sayılı kararı doğrultusunda 2022 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 396.334,33 TL tutarındaki bilanço karı sonrası ortaklara temettü dağıtılmayıp, oluşan karın 2017 ve 2019 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan dönem zararının kapatılması için ilgili hesaba kaydedilmesine, oy birliği ile Karar verildi.

Madde 7) Şirket Yönetim Kurulunun ,Yönetim Kurulu Üyeliğinden 31.05.2022 tarihinde ayrılan İlker YEŞİL 'in yerine Hasan EMRE'nin atanmasına ilişkin 01.06.2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararının T.T.K.nın 363.maddesi gereğince onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere ; Metin Recep ZAFER, Metin ÖZETCİ, Niyazi Ender İMAMOĞLU, Kürşat Hakan BÜTÜN, Hasan EMRE, Murat ÖZKADİF, Oğuz KÖSE ve Halil ERGEN 'ın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

Madde 9) Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 16.000-TL olarak ödenmesine ve ödemenin ay sonlarında yapılmasına, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasına, 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 10) Şirket Yönetim Kurulunun 26.05.2023 tarih 15. sayılı kararı doğrultusunda , Şirketin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin ' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 12) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadı.

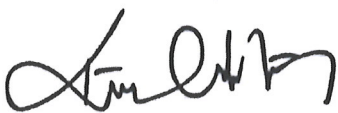
Madde 13) Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30' da toplantı kapatıldı. 08.08.2023

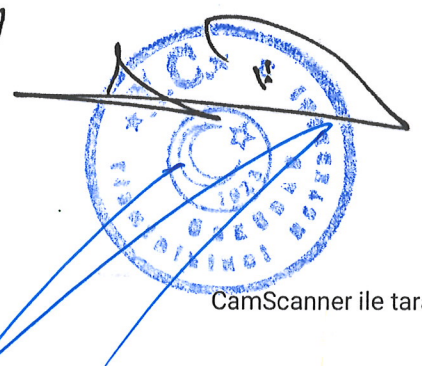
Toplantı Başkanı
Kürşat Hakan BÜTÜN

Oy Toplama Memuru
Merve YAYUZ

Tutanak Yazmanı
Mahmut ÇELİK

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 08/08/2023
Yev.No: 39483

T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK

İNKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
ÇEŞMİNİZ SOK. N:2/3-4
UMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110

Bu örneğin, ibraz edilen ANKARA 18. Noterliğinden 26/12/2012 tarih ve 39483 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034246 - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9220079238 Vergi Numaralı VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Toplantı ve Müzükere Defterinin 65 - 66 sayfasındaki 08/08/2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Sekiz Ağustos İkibinyirmüç) Salı günü 08/08/2023

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
AYLAN ELMALI

