



T.C. NOTERLİĞİ
ÜSKÜDAR 32. NOTERLİĞİ
Ofis Park 2 Saray Mahallesi
Büyükdere Caddesi
Ümraniye/İSTANBUL 34716 692 11 82-83

ÖRNEKTİR

№ 15076

**VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

11 Haziran 2024

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2024 günü, saat 14:00'te, İnkılap 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 06.06.2024 tarih ve 97616386 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN'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 listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000-TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 10.000.000 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 Hakan AYDIN 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 Sayın Murat ÖZKADİF 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 Murat ÖZKADİF..ın seçilmelerine ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat ÖZKADİF Oy Toplama Memurluğuna Sayın Olcay ÇEÇEN'i, Tutanak Yazmanlığına 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 doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan rapor doğrudan müzakere edildi

Madde 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle denetçi görüşü okunması teklif ve kabul olduğundan denetçi görüşü okundu.

(Handwritten signatures and stamps)

Madde 4) 2023 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. 2023 yılı bilanço ve gelir/gider tablosu oy birliği ile Kabul edildi.

Madde 5) 2023 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 27.05.2024 tarih 2024/23 sayılı kararı doğrultusunda 2023 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 15.275.243,79-TL'lik bilanço zararı sonrası ortaklara temettü dağıtılmayıp, zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Madde 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Metin Recep ZAFER (TC no:14135416230) , Metin ÖZETCİ (TC no:52906324438), Niyazi Ender İMAMOĞLU (TC no:69934064618), Kürşat Hakan BÜTÜN(TC no:64549287926), Hasan EMRE (TC no:33523214104), Murat ÖZKADİF (TC no:41830688952), Oğuz KÖSE (TC no:69085004136) ve Halil ERGEN (TC no:29060029974) 'ın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

Madde 8) Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 22.080-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 Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirketçe ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9) Şirket Yönetim Kurulunun 15.03.2024 tarih ve 2024/17 sayılı kararı doğrultusunda , Şirketin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 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' da toplantı kapatıldı. 10.06.2024

Toplantı Başkanı

Murat ÖZKADİF

Oy Toplama Memuru

Olca ÇEÇEN

Tutanak Yazmanı

Mahmut ÇELİK

Bakanlık Temsilcisi

Hakan AYDIN

T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen **Ankara 18.** Noterliğinden **26/12/2012** tarih ve **39483** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş'NE** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **69 ve 70.** sayfasındaki **10.06.2024** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının imzaların sıhhatine ve işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onbir Haziran İki bin yirmidört) Salı günü 11/06/2024

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİR

No 15076

