

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 ARALIK 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07 Aralık 2023 günü, saat 10.30 'da , Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdenez Cad. No:7/A Akyaka Plaza A1 Blok Kat :18 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05 /12/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00091643406 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ.'nin 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.

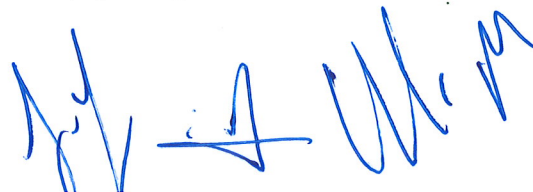
Hazır bulunanlar listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğunun görülmesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakların hazır bulunduğunun anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ 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 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.

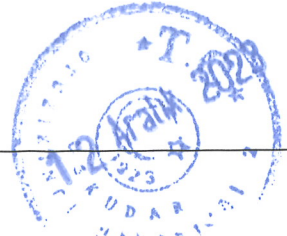
GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1) Gündemin 1. maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat ÖZKADİF' in seçilmelerine ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat ÖZKADİF, Oy Toplama Memurluğu' na Sayın Olcay ÇEÇEN'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) Gündemin 2.maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 01.12.2023 ve E-50035491-431.02-00091535790 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 30.11.2023 tarih ve E-36231672-415.02.02.-45946 sayılı yazıları ile arttırılması uygun görülen Şirket sermayesinin tadil edilmesine, Şirketin sermayesinin 60.000.000 TL' den 100.000.000 TL' ye arttırılmasına, arttırılacak olan 40.000.000 TL' nin nakden karşılanmasına ve aşağıda belirtildiği yeni şekliyle tadil edilmesi,oy birliği ile kabul edildi.





YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6 :

Şirketin sermayesi 100.000.000.-TL (YüzMilyonTL) olup beheri 10 TL (On TL) itibari değerde 10.000.000(OnMilyon) hisseye bölünmüştür. Önceki sermaye olan 60.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 40.000.000 TL'nin tamamı ortaklarca hisseleri oranında muvaazadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

1.- T.Vakıflar Bankası T.A.O.

Pay Adedi : 9.714.290

Pay Tutarı : 97.142.900,00.- TL., % 97.1429

2.- Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pay Adedi : 285.710

Pay Tutarı : 2.857.100,00.- TL., % 2.8571

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

Madde 4) Görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı, Başkan tarafından saat 11:00' da kapatıldı. 07.12.2023

Toplantı Başkanı
Murat ÖZKADİF

Oy Toplama Memuru
Olca ÇEÇEN

Tutanak Yazmanı
Mahmut ÇELİK

Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ