

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
29 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 11039

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2025 günü, saat 11:30'da, 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 25.04.2025 tarih ve 108600568 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun 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 bulunduğu görülmüştür, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakların hazır bulunduğu anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU 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 Oğuz KÖSE 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 Oğuz KÖSE..ın seçilmelerine ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Oğuz KÖSE Oy Toplama Memurluğuna Sayın Hazel KAYA'yı, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Muhammed AĞIN'ı 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 yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul olduğundan rapor doğrudan müzakere edildi.

Madde 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle özetinin okunarak müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge kabul olduğundan rapor özeti okunarak müzakere edildi.

(Handwritten signatures and stamps)

Madde 4) 2024 yılı bilanço ve gelir/gider tablosunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge kabul olduğundan doğrudan müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bilanço ve gelir/gider tablosu oy birliği ile onaylandı.

Madde 5) 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 6) Yönetim Kurulunun 25.04.2025 tarih 25 sayılı kararı doğrultusunda 2024 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 21.263.677,25-TL'lik bilanço zararı sonrası ortaklara temettü dağıtılmayıp, zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7) Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen eksilme ve yapılan atamalara ilişkin olarak; 02.12.2024 tarih ve 2024/56 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda 02.12.2024 tarihinde ayrılan Metin ÖZETCİ'nin yerine Emine UYUMAZ'ın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanması TTK'nın 363.maddesi uyarınca oy birliği ile onaylandı.

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

Madde 9) Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 27.600-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 10) Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda Şirketin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin 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.

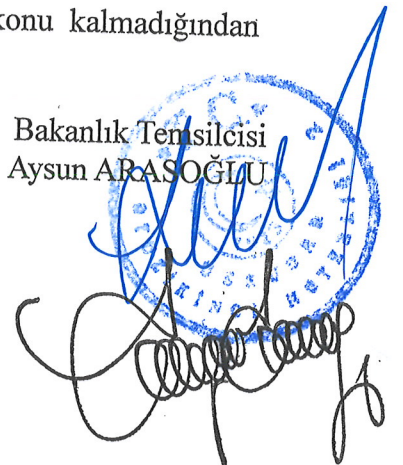
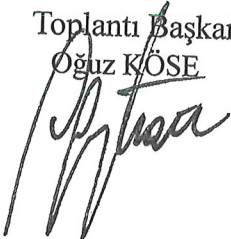
Madde 13) Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 12:30' da toplantı kapatıldı. 29.04.2025

Toplantı Başkanı
Oğuz KÖSE

Oy Toplama Memuru
Hazel KAYA

Tutanak Yazmanı
Muhammed AĞIN

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

11039

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 ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 71. ve 72. sayfasındaki 29.04.2025 tarih ve 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidokuz Nisan İkibinyirmibeş) Salı günü 29/04/2025

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZYerine
İmzaya Yetkili Baskatip
DİLEK ÇALDEMİR