

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
15 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2026 günü, saat 14:00'te, İnkılap 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 14.04.2026. tarih ve 00121145781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere, TTK'nın 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 Mehmet Zafer KARAKOÇ 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'in seçilmelerine ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat ÖZKADİF, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Fatih BÜYÜKASLAN'ı, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Eren Senem GÜNERLİ'yi görevlendirdi.

Madde 2) 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile doğrudan müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul olduğundan rapor doğrudan müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Madde 3) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece denetçi görüşünün okunarak müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul olduğundan denetçi görüşü okunarak müzakereye açıldı söz alan olmadı.



Doğrulama Kodu: 51fd2bc2-12cd-4ef4-aebe-eeb705648b25

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde 4) 2025 yılı bilanço ve gelir/gider tablosunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul olduğundan doğrudan müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bilanço ve gelir/gider tablosu oy birliği ile onaylandı.

Madde 5) 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

Madde 6) Yönetim Kurulunun 10.04.2026 tarih 12 sayılı kararı doğrultusunda 2025 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 18.887.183,72-TL'lik bilanço karı sonrası ortaklara temettü dağıtılmayıp, karın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

1. 14135416230 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin Recep ZAFER
2. 64549287926 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kürşat Hakan BÜTÜN
3. 13258267194 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine UYUMAZ
4. 41830688952 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Murat ÖZKADİF
5. 69085004136 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Oğuz KÖSE
6. 29060029974 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Halil ERGEN
7. 33523214104 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hasan EMRE' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8) Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 50.000-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 Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerinden dolayı hesaplanacak ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de, beyanname düzenlemesi ile matrahtan yapılan indirimler vs. sonucu ek gelir vergisi ödeme yükümlülüğü doğup doğmadığına bakılmaksızın Şirketçe ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9) Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 2026/5 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketin 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemine ait finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin (E&Y) 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.



Doğrulama Kodu: 51fd2bc2-12cd-4ef4-aebe-eeb705648b25

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

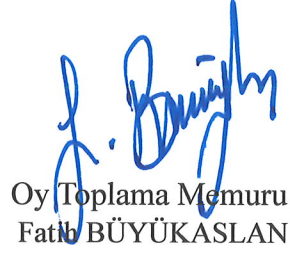


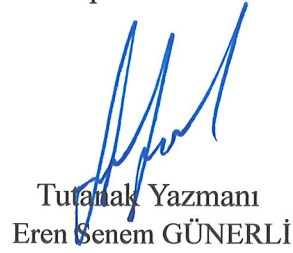
T.C. TİCARET BAKANLIĞI

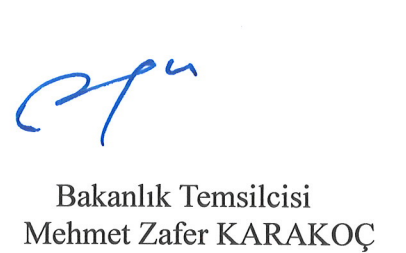
Madde 11) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadı.

Madde 12) Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30' da toplantı kapatıldı. 15.04.2026


Toplantı Başkanı
Murat ÖZKADIF


Oy Toplama Memuru
Fatih BÜYÜKASLAN


Tutanak Yazmanı
Eren Senem GÜNERLİ


Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Zafer KARAKOÇ



Doğrulama Kodu: 51fd2bc2-12cd-4ef4-aebe-eeb705648b25



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>