

09 Eylül 2023

AKTİF GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.09.2023 tarihinde, saat 13:00 da, şirket merkez adresi olan İdealtepe Mahallesi Özgürler Sokak Zafer Apt. No:18 / 5 Maltepe/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.09.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00113238533 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre ilan merasimine gerek duyulmadan bütün pay sahiplerinin hazır bulunması ve hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 784.000,00 TL olan, 1.960 adet payın asaleten 16.000,00 TL olan, 40 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ziya TOPSAKAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığında Ahmet Ziya TOPSAKAL'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Seçilen toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verildi.
- 3) Yönetim kurulunun 2024 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ziya TOPSAKAL tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 4) 31.12.2024 tarihinde sona eren Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS'ye göre düzenlenmiş Finansal tablolar ve Bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile Koşuyolu mahallesi, Mehmet Akfan sokak, No:57/1 Kadıköy-İstanbul / İstanbul adresinde yerleşik İstanbul Ticaret Sicili'ne 0178025190300017 mersis numarası ile kayıtlı Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri hisselerinden kaynaklı oy haklarını kendi ibraları ile ilgili oylamada kullanmadı.
- 8) Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 25.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Topsakal'a aylık net 10.000,00.-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan İsmailoğlu'na aylık net 20.000,00.- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde yazıldı ve okunarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
NURAN DEVRİM

Toplantı Başkanı
AHMET ZIYA TOPSAKAL

15-09-2023
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
UYGUN ÇIKARTILMIŞTIR

BEYOLU 15-09-2023
YEREL YETKİLİ KATİP
GÜLER