18 Ağustos 2026 No 0015565

# AKTİF GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.08.2026 tarihinde, saat 15:00 de, şirket merkez adresi olan İdealtepe Mahallesi Özgürler Sokak Zafer Apt. No:18 / 5 Maltepe/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.08.2026 tarih ve E-90726394-431.03-20125240431 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DİLEK DEMİRCİ'nin 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 528.000,00 TL olan, 1.320 adet payın asaleten 272.000,00 TL olan, 680 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 Başkan Yardımcısı Canan TOPSAKAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan başkanlığına Canan TOPSAKAL'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) Seçilen Divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verildi.

ASLI GİBİDİR

3) Yönetim kurulunun 2025 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Canan TOPSAKAL tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

4) 31.12.2025 tarihinde sona eren Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS'ye göre düzenlenmiş Finansal tablolar ve Bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

5) Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

6) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Defne Sokak No:1 Flora Residanc Kat:28/2806 Ataşehir/İstanbul adresinde yerleşik İstanbul Ticaret Sicili'ne 0465149627100001 mersis numarası ile kayıtlı MODEL BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

7) Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, 2025 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 25.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Topsakal'a aylık 24.500,00 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan İsmailoğlu'na aylık 25.000,00 TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Ziya Topsakal, Canan Topsakal, Ali Rıza Topsakal ve Ayhan İsmailoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerine istinaden yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde yazıldı ve okunarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
DİLEK DEMİRCİ

İŞ BU SURET İBRAZ EDİLEN ASLINA UYGUN OLDUĞU ONAYLARIM
BEYOĞLU 16. NOTERİ
İmzaya Yetkili Katip
Taher Kılınç

Divan Başkanı
CANAN TOPSAKAL

CamScanner ile tarandı