Nº 06228

KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 11.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C.
ANKARA 2. NOTERLİĞİ
11 MART 2024

KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.03.2024 tarihinde saat: 10.30 da şirket merkezi olan Mutlukent Mah. 2027 Sokak No:13 ÇANKAYA/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 08.03.2024 tarihinde 94779491 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Yaşar Koray Sezgin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 416/1. maddesine göre esas sözleşmedeki ilan ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaksızın 1.000.000 adet payın asaleten olmak üzere; şirket sermayesi olan 3.000.000,00 TL karşılığı 30.000 adet payın (%100) toplantıda temsil edildiği ve böylece bütün payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantı yapılmasına ve gündeme bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine saat 10.30 da toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **ESRA DEMİRHAN** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına **ESRA DEMİRHAN** oybirliği ile seçildi, toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak **BUKET ERDEN** görevlendirildi. Oluşan toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.
2- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **ESRA DEMİRHAN** tarafından bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi.
3- 2023 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar **ESRA DEMİRHAN** tarafından okundu.
4- Finansal tabloların bağımsız denetimi ile yönetim kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetimine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporları Esra Demirhan tarafından okundu. Finansal tablolar oybirliğiyle kabul edildi.
5- Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
6- Şirketin birikmiş karlarından TTK ve esas sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan ortaklara payları oranında dağıtılmasına, dağıtılacak tutar, dağıtım zamanı (en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar) konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
7- 2024 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.ş.nin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
8- Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılmamasına, 2022 yılında yapılmış olan olağan genel kurulda 3 yıllık seçilen yönetim kurulunun görev sürelerinin devamına oy birliği ile karar verildi.
9- Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 6.750,00-TL (altıbinyediyüzelliTürkLirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Karatepe'ye 52.000,00.-TL (EllikibinTürk Lirası) Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kemal Eker' e aylık net 35.000,00.-TL (otuzbeşbinTürkLirası), ücret ödenmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Genel Kurulda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz olmadığından toplantı başkanınca saat 11.00'da Genel Kurul Toplantısına son verildi. İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.11.03.2024-Ankara

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI
YAŞAR KORAY SEZGİN	ESRA DEMİRHAN	BUKET ERDEN

Ankara 2. Noteri Süleyman POLAT