

**KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 17.03.2025
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

№ 07503

KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.03.2025 tarihinde saat: 10.30 da şirket merkezi olan Ümit Mahallesi 2509.Sokak Beril No:10 ÇANKAYA/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/03/2025 tarih 107269772 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Hülya İpek'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 416/1. maddesine göre esas sözleşmedeki ilan ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaksızın 30.000 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 bulunduğu anlaşılmaması üzerine öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantı yapılmasına ve gündeme bir itirazın olmadığı anlaşılmaması 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 GÜLİSTAN ADANÇ 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 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi.
- 3- 2024 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 dağıtılacak tutar, dağıtım zamanı (en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar) konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2025 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak A1 Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine Cüneyt Karatepe, Salih Karatepe, Esra Demirhan ve Emrah kemal Eker 3 yıllığına oy birliği ile seçilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 200.000,00-TL (İkiyüzbinTürkLirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Karatepe'ye 200.000,00.-TL (İkiyüzbinTürk Lirası) Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kemal Eker' e aylık net 85.000,00.-TL (seksenbeşbinTürkLirası), 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 11.30'da Genel Kurul Toplantısına son verildi. İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 17.03.2025-Ankara

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜLYA İPEK

[Signature]

TOPLANTI BAŞKANI

ESRA DEMİRHAN

[Signature]

TUTANAK YAZMANI

BUKET GÜLİSTAN ADANÇ ERDEN

[Signature]

