

№ 05787

27 ŞUBAT 2026

KARAR NO : 05
KARAR TARİHİ : 27.02.2026
KARARIN ÖZETİ : 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı Hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : CÜNEYT KARATEPE, SALİH KARATEPE, EMRAH KEMAL EKER

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 27.02.2026 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı oy birliği ile almışlardır;

KARARIN METNİ

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 27.02.2026 tarihinde toplanarak şirketin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle Ümit Mahallesi 2509.Sokak Beril No:10 Çankaya/ANKARA adresinde 17.03.2026 tarihinde saat 11.00 da yapılmasına, Şirketin 2025 yılına ait finansal tablolarının 15 gün önceden şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına, toplantı tarihi ve gündem maddelerinin www.kalme.com.tr adresinde 15 gün önceden yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
CÜNEYT KARATEPE
12052153054

BAŞKAN YRD.
SALİH KARATEPE
12031153792

YÖN.KUR.ÜYESİ
EMRAH KEMAL EKER
12997190480

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanı seçimi
2. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı
3. 2025 yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı
4. Finansal tabloların bağımsız denetim ile yönetim kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetimine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve onayı
5. Yönetim kurulunun ibrasının genel kurul onayına sunulması
6. Kar dağıtım önerisinin genel kurulun onayına sunulması
7. Bağımsız denetim kuruluşun seçilmesi ve genel kurulun onayına sunulması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi
9. Yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ödenmesinin görüşülmesi
10. Dilek, temenniler ve kapanış

ANKARA 53. ANKARA 53. ANKARA 53.
İmza Yetkili Katip
Anıl Berkay ÇELEBİ

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve h�lasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiđi	

Toplantı tarihi/...../..... günü

Başkanın adı ve soyadı :

Azaların adı ve soyadı :

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 53 Noterliđi

+903122361288

MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı /  nvanı : KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : ÜMİT MAH. 2509 SK. BERİL 10 ÇANKAYA ANKARA

İş veya Mesleđi : GAYRİMENKUL DEĞERLEME (ESKPERTİZ) , DANIŞMANLIK VE EMANET ARACILARININ (ESCROW) FAALİYETLERİ

Vergi Dai., Vergi No : DOĐANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĐÜ, 4930616126

Taahhüt /  de. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2026

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 26 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 27. sayfasından, 78. sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2026010932618681

İşlem No : 2026010911856064

ANKARA 53 NOTERLİĞİ
İmza Yetkilisi Baskatıp
Ođuzhan T RK AN