

KARAR NO : 34  
KARAR TARİHİ : 14.02.2024  
KARARIN ÖZETİ : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı Hakkında  
TOPLANTIYA KATILANLAR : SALİH KARATEPE, ESRA DEMİRHAN, EMRAH KEMAL EKER

14 SUBAT 2024

No 04644

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 14.02.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı oy çokluğu ile almışlardır;

**KARARIN METNİ**

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 14.02.2024 tarihinde toplanarak şirketin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle Mutlukent Mahallesi 2027 Sokak No:13 Çankaya/ANKARA adresinde 11.03.2024 tarihinde saat 10.30 da yapılmasına, Şirketin 2023 yılına ait finansal tablolarının 15 gün önceden şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına, toplantı tarihi ve gündem maddelerinin [www.kalme.com.tr](http://www.kalme.com.tr) adresinde 15 gün önceden yayınlanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

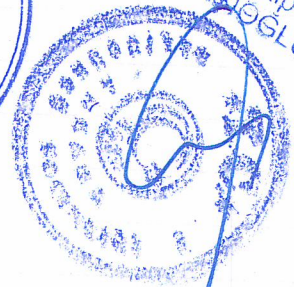
BAŞKAN YRD.  
SALİH KARATEPE  
12031153792

YÖN.KUR.ÜYESİ  
ESRA DEMİRHAN  
10273087592

YÖN.KUR.ÜYESİ  
EMRAH KEMAL EKER  
12997190480

**GÜNDEM**

1. Açılış ve toplantı başkanı seçimi
2. Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı
3. 2023 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 kurul 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



# KARAR DEFTERİ

No: 26

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

Toplantı Tarihi: / /

Başkan: / /

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ETİMESGUT 3 Noterliği  
312 5447555  
BAĞLICA MAH. ETİMESGUT BULVARI NO:81/1 ETİMESGUT  
ANKARA

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

N5 01467  
:B

23 OCAK 2024

### DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı :

İş Adresi :

İşi veya Mesleği :

Vergi Dai., Vergi No :

Taahhüt / Ödenen Sermaye- /

: KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ  
: MUTLUKENT MAH. 2027 SK. 13/ ÇANKAYA/ANKARA  
: BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN GAYRİMENKUL  
DANIŞMANLIK VE EKSPERTİZ FAALİYETLERİ  
: DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo : 0493061612600019  
: MÜDÜRLÜĞÜ, 4930616126

### DEFTERİN

Türü :

Sayfa Sayısı :

Hesap Dönemi :

: Karar

: -

: 2024

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 25 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 26. sayfasından , 78. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 202401231101088 İşlem No : 202401231103388

ETİMESGUT 3 NOTERİ  
ŞÜKRAN ÖZTÜRK