

05710

KARAR NO : 04

KARAR TARİHİ : 26.02.2025

KARARIN ÖZETİ : 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı Hakkında 26 ŞUBAT 2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : SALİH KARATEPE, ESRA DEMİRHAN, EMRAH KEMAL EKER

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 26.02.2025 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı oy çokluğu ile almışlardır;

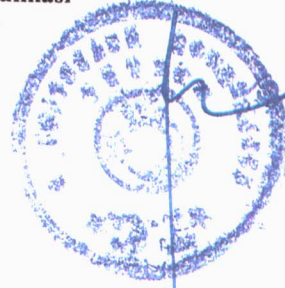
KARARIN METNİ

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 26.02.2025 tarihinde toplanarak şirketin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle Ümit Mahallesi 2509.Sokak Beril No:10 Çankaya/ANKARA adresinde 17.03.2025 tarihinde saat 10.30 da yapılmasına, Şirketin 2024 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 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 2024 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı
3. 2024 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