

№07282

17. MART 2026

**KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.03.2026
TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.03.2026 tarihinde saat: 11.00 da şirket merkezi olan Ümit Mahallesi 2509.Sokak Beril No:10 ÇANKAYA/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/03/2026 tarih 120059001 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Serhat Nas'ın 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 11.00 da toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **EMRAH KEMAL EKER** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına **EMRAH KEMAL EKER** 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 Üyesi **EMRAH KEMAL EKER** tarafından bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi.
- 3- 2025 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar **EMRAH KEMAL EKER** tarafından okundu.
- 4- Finansal tabloların bağımsız denetimi ile yönetim kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetimine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporları Emrah Kemal Eker tarafından okundu. Finansal tablolar oybirliğiyle kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
- 6-

Verilmiştir.

- 7- 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak Detay Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine Cüneyt Karatepe ve Emrah kemal Eker 3 yıllığına oy birliği ile seçilmiştir.
- 9- Y
K
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 12.00'da Genel Kurul Toplantısına son verildi. İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 17.03.2026-Ankara

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SERHAT NAS

TOPLANTI BAŞKANI
EMRAH KEMAL EKER

TUTANAK YAZMANI
BUKET G. ADANÇ ERDEN

