

## ARVES Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin

### 28.08.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

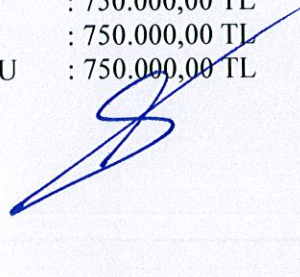
ARVES Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.08.2024 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Halkapınar Mah. 1004 Sokak Keremoğlu İş Merkezi No:5 K:3 Büro: 329-330-336 (35170) Yenişehir – Konak / İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16/08/2024 tarih ve 99891196 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ömer ALYÖRÜK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemeden; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. Ve 17 maddeleri gereğince yönetim kurulunun ve toplantıda bulundurulması gereken belgelerin toplantı yerinde bulundurulduğu, toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.08.2024 tarih ve 11140 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır. Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Erhan UĞURLUKOL'un toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket toplam 1.800.000,00.-TL itibari değerindeki 1.800.000 adet payının; toplam itibari değeri 1.620.000,00.-TL olan 1.620.000 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 180.000,00.-TL olan 180.000 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuyan ULUGTURHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tuyan ULUGTURHAN' ın seçilmesi yapılan oylama sonucu OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
- 3) 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu ilgilisi tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından görevlendirilen Erhan UĞURLUKOL, şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ait 09.05.2024 tarihli bağımsız denetim raporunu okudu. Okunan rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, ilgilisi tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar yapılan oylama sonucunda OYBİRLİĞİ ile tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı OYBİRLİĞİ ile ibra edildiler. Yönetim Kurul Üyeleri kendilerine ilişkin ibra oylamasına katılmadı.
- 7) Yönetim Kurulu Başkanı Tuyan ULUGTURHAN tarafından 2023 yılı kârının dağıtılmamasını önerdi. Başka öneri olmadı. Öneri oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı maaşları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesine geçildi; Yönetim Kurulu Başkanı Tuyan ULUGTURHAN tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 01.01.2024 tarihinden itibaren yıllık net 750.000,00.-TL (YediYüzElliBinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesini önerdi, öneri oylandı, OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Tuyan ULUGTURHAN : 750.000,00 TL  
Mustafa YILDIZHAN : 750.000,00 TL  
Serkan SEZER : 750.000,00 TL  
Arda KABAKCIOĞLU : 750.000,00 TL



9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği yapılması zorunlu olan 2024 hesap dönemi finansal tabloların bağımsız denetimi için; Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin aynen kabulü hususu yapılan oylama sonucunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10) Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı tespit edilerek Toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

Tuyan ULUGTURHAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ömer ALYÖRÜK