

**ULUSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ**  
**11.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ulusal Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 11.03.2026 tarihinde saat 13:00 'de, Fatih Mahallesi, Umut Reis Caddesi, No:2 Atirus İş Merkezi Kat:8 / 127 Büyükköçmece - İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı'nın 09.03.2026 Tarih ve 119816033 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevrda ÇEÇEN'in katılımı ile başlamıştır.

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesine göre yapılmak istenilmiş olup hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 1.000.000.-TL'lik sermayesine karşılık gelen 1.000.000 adet hisseder, 1.000.000.-TL 'lik sermaye karşılığı 1.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi'nin gözetiminde, Yönetim Kurulu Başkanı Filiz SOKUR tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış.

2. Divan Başkanlığına Filiz Sokur'un, Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı Yavuz Selim Güngör'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3. Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4. 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile bağımsız denetçi tarafından verilen 2025 yılına ait denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporları ve bağımsız denetçi raporları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

2025 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile tasdik edildi.

5. 2025 yılına ait yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçi raporları kabul edilerek yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ibrasına oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.)

6. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ü Filiz SOKUR'a, şirketteki çalışma mesaisi, yönetim kurulu başkanlığı ile diğer görevleri için 01.03.2026 tarihinden itibaren aylık brüt ...-TL ücret ödenmesine; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Selim GÜNGÖR'e şirketteki çalışma mesaisi, yönetim kurulu üyeliği ile diğer görevleri için 01.03.2026 tarihinden itibaren aylık brüt ...-TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. 2025 yılı karının da yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra 1. Temettü ödemesi olan 50.000,00 TL ve 2. Temettü olarak da ... TL 'nin 31.12.2026 tarihine kadar dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket Bağımsız denetçiliğine 1 yıl süre ile İstanbul Ticaret Odasına 609033 sicil numarası ile kayıtlı, 0946022281700012 Mersis Nolu, Üsküdar V.D.'ne 946 022 2817 vergi numarasıyla kayıtlı, Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No: 60 F, Masaldan İş Merkezi, İç Kapı No: 5-6, Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı.

Mahallinde düzenlenen 1 (bir) sayfadan ibaret işbu tutanak okunup, 5 nüsha olarak imza altına alınmıştır.

11.03.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SEVRDA ÇEÇEN

DİVAN BAŞKANI  
FİLİZ SOKUR

OY TOPLAYICI / TUTANAK YAZMANI  
YAVUZ SELİM GÜNGÖR