

18 MART 2025
04628
22

ULUSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ
18.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusal Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 'nin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 18.03.2025 tarihinde saat 14:00 'de, Fatih Mahallesi, Umut Reis Caddesi, No:2 Atirus İş Merkezi Kat:8 / 127 Büyükçekmece - İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı 'nın 17.03.2025 Tarih ve 107333145 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ' 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 hisseden, 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 Toplayıcılığına Yavuz Selim Güngör' ün, Tutanak Yazmanı olarak İrsen Akman Buran' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

4. 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile bağımsız denetçi tarafından verilen 2024 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.

2024 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. 2024 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 01.03.2025 tarihinden itibaren aylık brüt ücret ödenmesine; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Selim GÜNGÖR' e şirketteki çalışma mesaisi, yönetim kurulu üyeliği ile diğer görevleri için 01.03.2025 tarihinden itibaren aylık brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. 2024 yılı karının da yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra 1. Temettü ödemesi olan 50.000,00 TL ve 2. Temettü olarak da ' nin 31.12.2025 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.

18.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DURSUN EKŞİ

DİVAN BAŞKANI
FİLİZ SOKUR

OY TOPLAYICI
YAVUZ SELİM GÜNGÖR

TUTANAK YAZMANI
İRSEN AKMAN BURAN