

ULUSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ
21.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusal Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 'nin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2024 tarihinde saat 14:00 'de, Fatih Mahallesi, Umut Reis Caddesi, No:2 Atirus İş Merkezi Kat:8 / 127 Büyükçekmece - İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı 'nın 19.03.2024 Tarih ve 95136437 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN' ın 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. Toplantı Başkanlığına Filiz Sokur' un, Oy Toplayıcılığına Yavuz Selim Güngör' ün, Kâtipliğe İrsen Akman Buran' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3. Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

4. 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile bağımsız denetçi tarafından verilen 2023 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.

2023 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. 2023 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 01.03.2024 tarihinden itibaren aylık brüt TL ücret ödenmesine; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim GÜNGÖR' e şirketteki çalışma mesaisi, yönetim kurulu üyeliği ile diğer görevleri için 01.03.2024 tarihinden itibaren aylık brüt TL ücret ödenmesine; Yönetim Kurulu Üyesi İrsen AKMAN BURAN' a şirketteki çalışma mesaisi, yönetim kurulu üyeliği ile diğer görevleri için 01.03.2024 tarihinden itibaren aylık brüt TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. 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.

8. 2023 yılı net karının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra 1. Temettü ödemesi olan TL ve 2. Temettü olarak TL ' nin 31.12.2024 tarihine kadar dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2023 karının kalan kısmın dağıtılmamasına, ilerleyen süreçte sermayeye ilave edilmesi değerlendirilmek üzere şirket geçmiş yıl karlarında bırakılmasına 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.

21.03.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SİBEL CAN



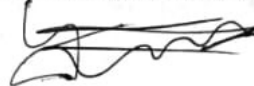
TOPLANTI BAŞKANI

FİLİZ SOKUR



OY TOPLAYICI

YAVUZ SELİM GÜNGÖR



ÜYE

İRSEN AKMAN BURAN

