

Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Őirketi'nin 02-11-2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Őirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02-11-2023 tarihinde, saat 10:00 da, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl m¼d¼rl¼ę¼n¼n 31-10-2023 tarih ve 90511958 sayılı yazılarıyla g¼revlendirilen Erhan OKÇU g¼zetiminde Fulya Mh B¼y¼kdere Cd Altınova Apt No:54 D:5 Őiřli/İstanbul adresinde, toplanılmıştır.

Genel Kurulun T¼rk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca yapılmasına ortaklardan hiçbiri itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, beher değeri 50.-TL olan ve toplam değeri 1.000.000.- TL olan 20.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve b¼ylece gerek Kanun gerekse esas s¼zleřmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Osman KOCAOğLU tarafından açılarak g¼ndemin g¼r¼ř¼lmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Osman KOCAOğLU'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Y¼netim Kurulunun 2022 yılına ait faaliyet raporu Osman KOCAOğLU tarafından okundu ve m¼zakere edildi, s¼z alan olmadı.
4. Őirketin 2022 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu m¼zakereye açıldı s¼z alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda y¼netim kurulu ¼yeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Y¼netim Kurulu ¼yelerinin her biri kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmamışlardır
6. Yapılan oylama sonucunda Y¼netim Kurulu ¼yelerine ¼denecek huzur hakkı aylık net 50.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.
7. Yapılan oylama sonucunda Őirketin kar dağıtımı yapılmamasına, oy birliği ile karar verildi.
8. Őirket Bağımsız Denetçisinin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Őirket denetiliğinden kaynaklanan y¼k¼ml¼l¼kleri bakımından ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı için Bağımsız Denetçi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali M¼řavirlik Anonim Őirketi' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yapılan oylama sonucunda Y¼netim Kurulu ¼yelerine T¼rk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve ¼neriler dinlendi. G¼ndemde g¼r¼ř¼lecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Osman KOCAOğLU

Bakanlık Temsilcisi
Erhan OKÇU