

**Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 10.06.2024 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin Olağan genel kurul toplantısı 10.06.2024 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Bayar Cad.Sıtma Pınar Sk.No:17/11 adresinde yapılmıştır.

İlansız olarak yapılan toplantıya hissedarlar itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000.-TL toplam itibari değerinin; 1.000.000.-payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı RECEP DERYA BİLGİÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı başkanlığına TAYFUN ÖZPAK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2023 yılı Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 2023 karının Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken tutar ayrıldıktan sonra olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
- 7- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine mevcut karara istinaden Huzur hakkı verilmesi uygulamasına devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu kapsamında 2024 yılı Bağımsız denetiminin yapılması için Genel Kurula sunduğu **Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.** ile sözleşme yapılması konusuna oybirliğiyle karar verildi.
- 9-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- 2024 yılının şirketimiz açısından başarılı geçmesini dileriz.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından iş bu tutanak Divan heyeti tarafından imzalanmıştır .

DİVAN BAŞKANI

TAYFUN ÖZPAK

OY TOPLAMA MEMURU

CENGİZ ÖĞRETİR

YAZMAN

EBRU BAŞARAN