

**İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ ARAŞTIRMA VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş**

**05.11.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**



**İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ ARAŞTIRMA VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş** 'nin 2016-2017-2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.11.2019 tarihinde Saat : 16:00 de Mehmet Akif Ersoy Mah 287. Sokak No:7/13 YENİMAHALLE/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.11.2019 tarih ve 49106157 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 416. maddesi hükümlerinde pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin elden tebliği suretiyle çağrısız yapılmıştır.

Hazır bulunalar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 4000 adet toplam itibari değerinin; 100.000,00 TL olduğu bunun toplam itibari değeri 100.000,00 TL olan, 4.000 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine toplantı Bilal KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Bilal KILIÇ nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim kurulunun 2016-2017-2018 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yıllık faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2016-2017-2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4- Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 5- Yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulunun oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Yönetim kurulunun üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Şirket esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 2. Maddesinin ekte yer alan yeni şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirket esas sözleşmesinin "amaç konu" başlıklı 3. Maddesinin ekte yer alan yeni şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Şirket sermayesinin 100.000TL den 1.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin ana sözleşmenin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Şirket esas sözleşmesine ilave olarak 17-18 ve 19. ek maddesinin ilavesine ve ekte yer alan yeni şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim kurulu üyeliği dolacak olan Bilal KILIÇ ve Muzaffer KILIÇ'ın tekrardan 3 yılına yönetim kurulu üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Görülecek başka konu ve madde kalmadığından, 2019 yılı ile ilgili başarılı çalışma temennisinde bulunuldu, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmadığı görüldüğünden toplantı başkanı tarafından toplantı saat:18:00 de kapatılmıştır.05.11.2019

Toplantı Başkanı  
Bilal KILIÇ

Bakanlık Temsilcisi  
Emrah TEKİN