

YENİMAHALLE  
İKİNCİ TÜNGELİ  
SİRKET MERKEZİ  
YENİMAHALLE/ANKARA  
Tel: 0312 230 99 86 06 22  
18 Aralık 2024

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

## 12.12.2024 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı genel kurul toplantısı 12.12.2024 tarihinde Saat : 14:00 de Şirket merkezi olan Mehmet Akif Ersoy Mah 287. Sokak No:7/14 YENİMAHALLE/ANKARA adresinde 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 1000 adet toplam itibari değerinin; 1.000.000,00 TL olduğu bunun toplam itibari değeri 1.000.000 TL olan, 1000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı BİLAL KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına BİLAL KILIÇ nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri arasında Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin Bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Görülecek başka konu ve madde kalmadığından, 2025 yılı ile ilgili başarılı çalışma temennisinde bulunuldu, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmadığı görüldüğünden toplantı başkanı tarafından toplantı saat:15:00 de kapatılmıştır.12.12.2024

Toplantı Başkanı  
BİLAL KILIÇ