



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../201...



Sayfa No: 1

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ ARAŞTIRMA VE TEKNİK HİZMETLER ANONİM
ŞİRKETİNİN 2013, 2014, 2015 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2013, 2014, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 Kasım 2016 cuma günü saat 10.00
da şirket merkez adresi olan **Çetin Emeç Bulvarı 1065.Cadde No. 17/6**
A. Öveçler Çankaya / Ankara adresinde

Toplantı TTK' nın 416 /1 Maddesine göre ilansız yapılmıştır.
Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **100.000,00 TL'** lik sermayesine tekabül eden **4.000** adet hisseden **100.000,00 TL'** lik sermayeye karşılık **4.000** adet hissenin asaleten, -----
TL' lik sermayeye karşılık ----- adet hissenin de vekaleten olmak üzere **4.000** adet hissenin
toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Bilal Kılıç** tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM :

- 1- Divan Başkanlığına Bilal Kılıç, oy toplayıcılığına Muzaffer Kılıç'ın, katipliğe Yeşim Aliefendioğlu'nun seçilmelerine ve divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- 2013, 2014, 2015 yılları bilanço ve gelir tabloları Bilal Kılıç tarafından okundu. Okunan raporlar divan başkanı tarafından ayrı ayrı müzakere edildi, söz alan olmadı. 2013, 2014, 2015 yılı bilanço ve gelir tabloları onaylandı. Yönetim kurulu raporu Bilal Kılıç tarafından okundu, Yönetim kurulu raporları ve Yönetim kurulu ibraları oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.
- 3- Yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçimde Bilal Kılıç, Muzaffer Kılıç, Oğuz Öngen 3 yılılığına görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 4- Ortakların hisse devrine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun almış olduğu 01.11.2016 tarih ve 2016/001 sayılı kararı doğrultusunda hisse devirlerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
- 5- Görüşülecek başka konu olmadığı için divan başkanı toplantıya son vermiştir.

HÜK. KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI
BİLAL KILIÇ

OY TOPLAYICI
MUZAFFER KILIÇ

KATİP
OĞUZ ÖNGEN