

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi:

Sayfa No:10.....

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş

06.11.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş 'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.11.2022 tarihinde Saat : 16:00 de 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 1.000.000,00 TL olan, 1.000 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 2021 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yıllık faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2021 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- Görev süresi dolan Bilal KILIÇ'ın tekrardan 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8 – 06.11.2022 tarihinden itibaren Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, 2022 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. 06.11.2022

Toplantı Başkanı
Bilal KILIÇ