

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

29.12.2023 TARİHLİ 2023 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 29.12.2023 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 – 2023 için dönemi Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, 2023 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. 29.12.2023

Toplantı Başkanı
Bilal KILIÇ

