

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



YENİMAHALLE
İKİNCİ NOTERLİĞİ
SUNU TUNÇMAN
Demencek Mah. No: 4-1
Yenişehir/ANKARA
Tel: 0312 342 17 17
Yenişehir V.D. 2803/80062
No: 15184
05 Kasım 2025
İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
05.11.2025 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 05.11.2025 tarihinde Saat : 10:00 da Mehmet Akif Ersoy Mah 287. Sokak Golden Tower İş merkezi No:7/14 YENİMAHALLE/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.11.2025 tarih ve 115275353 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Pelin GÜVEN KAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul çağrısı, 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'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemini kapsamak üzere, Maltepe vergi dairesi 657 002 8898 vergi numarasına kayıtlı Söğütözü mahallesi 2177 cadde Via Twins plaza no:10/B Kat 3 Daire 28 Çankaya / Ankara adresinde faaliyet gösteren Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız denetim Şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Görev süresi dolan Bilal KILIÇ'ın 3 yıllığına tekrardan yönetim kurulu üyesi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- 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:11:00 de kapatılmıştır.05.11.2025

Toplantı Başkanı
BİLAL KILIÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

PELİN GÜVEN KAYA