

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

22.01.2025 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTEM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı 22.01.2025 tarihinde Saat : 11:00 de Şirket merkezi olan Mehmet Akif Ersoy Mah 287. Sokak No:7/14 YENİMAHALLE/ANKARA adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2025 tarih ve 105326853 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi MURAT PALTA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416.maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplanıldığı, toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

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 yönetim kurulu başkanı BİLAL KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2-01.01.2024-31.12.2024 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 AŞ'nin Bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, 2025 yılı ile ilgili başarılı çalışma temennisinde bulunuldu, toplantı başkanı tarafından toplantı saat:12:00 de kapatılmıştır.22.01.2025
YENİMAHALLE/ANKARA

Toplantı Başkanı
BİLAL KILIÇ

Murat PALTA
Bakanlık Temsilcisi