

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ÖZTÜRK GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ
14.05.2026 TARİHLİ 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14 Mayıs 2026

13529

Öztürk Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait genel kurul toplantısı 14.05.2026 tarihinde, saat: 10:00'da, şirket merkez adresi olan Yıldırım Beyazıt Mah. Şht. Ömer Delibaş Sk. No:11/1 Melikgazi Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2026 tarih ve 121995166 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alparslan Ziya ATLI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu 416.maddesine göre çağrısız yapıldığı ve şirket toplam 25.000 pay karşılığı 2.500.000,00 TL sermayesi içerisinde 25.000 hisseye tekabül eden 2.500.000,00 TL'lik kısımdan 25.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM;

- 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÖZTÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
- 2 – Toplantı Başkanlığına Mustafa ÖZTÜRK oy birliği ile seçilmiştir. Genel kurul evraklarını imzalaması için toplantı başkanlığına oybirliği ile yetki verilmiştir.
- 3 – Yönetim kurulunun 2025 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4 – Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2025 Yılı Bağımsız Denetimin raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5 – 2025 yılı finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6 – Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
- 7 – Yeni yönetim kuruluna 3 (Üç) yıl süre ile Mustafa ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hakkı BAYDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına oy birliği ile seçildi.
- 8 – Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 0342028634500018 MERSİS numaralı Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. İmtaşpark İş Merkezi Kat:5 No:4/15-16 Kocasinan-KAYSERİ adresinde faaliyette bulunan ve 0 (352) 235 24 84- 233 42 88 telefon, 0 (352) 235 04 96 faks numaraları ile bilgi@erciyesymm.com.tr elektronik posta adresinden iletişim kurulan ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9 – 2025 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda oluşan 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) net dönem kârının, şirketin yıl sonuna kadar oluşacak nakit akışı ve kasa/likidite durumunun uygunluğuna bağlı olarak ortaklara dağıtılması hususu görüşülmüş olup, yapılan müzakere neticesinde söz konusu kârın ortaklar arasında payları oranında dağıtılmasına, kâr payı ödemelerinin şirketin mali yapısını zora sokmayacak şekilde yıl sonuna kadar ve taksitler halinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10 – Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
- 11 - Toplantı başkanının yaptığı konuşma ile toplantıya son verildi. Kayseri 14.05.2026 Saat:10:50

Alparslan Ziya ATLI
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa ÖZTÜRK
Toplantı Başkanı