

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.11.2011 TARİHLİ 2011 YILINA AİT
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 04.11.2011 tarihinde saat 14:30'da Balgat Mahallesi 1419.Sokak No : 25 ÇANKAYA ANKARA, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 4./11/2011 tarih, 15708 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri sayın Fatma Uluç'ün huzurunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

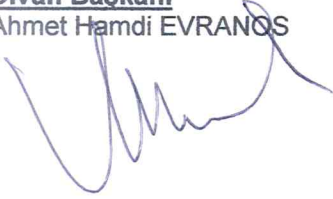
Toplantıya ait davet kanunun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, adresleri bilinen pay sahiplerine toplantı günü ve gündemin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapılmıştır. Toplantıya T.T.K.'nun 370. Maddesine göre hareket edildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkiki ile şirketin toplam 300.000,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 100 adet hisseden, 300.00,00TL.'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplam 100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

- 1- Toplantı yönetim kurulu başkanı Ahmet Hamdi EVRANOS tarafından açılarak gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2- Şirket ana sözleşmesinin 3. Maddesinin A maddesinin c-d- ve e maddelerinin değişikliğine ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı genel kurula okundu, tadil tasarılarının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Tadil tasarısı divan heyeti ve Bakanlık Komiseri tarafından imzalanarak tutanak ekinde alındı.
- 3- 2011 yılının başarılı geçmesi dileğiyle, dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadığından kapanışa geçilmesine karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

Divan Başkanı

Ahmet Hamdi EVRANOS



Katip Üye

Hikmet SÖNMEZ



Üye

Çiğdem İNCESU ALIPRANDI



Bakanlık Komiseri

Fatma Uluç

