

**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.05.2012 TARİHLİ 2011 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantıları 14.05.2012 tarihinde saat 11:00'da Balgat Mh. 1419. Sokak No : 26 / 5 ÇANKAYA / ANKARA adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 14.05/2012 tarih, 21904 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri sayın Faruk ASLAN'un huzurunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

Toplantıya ait davet kanununun 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.'nin 370. Maddesine göre hareket edildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkiki ile şirketin toplam 300.000,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 100 adet hisseden, 300.000,00 TL'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. Saygı duruşu yapıldı.
 - 2- Divan Başkanlığına Ahmet Hamdi EVRANOS , Katip Üyeliğe Hikmet SÖNMEZ, Oy Toplayıcılığına Çiğdem İNCESU ALIPRANDI'nın seçilmesine, genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 - 3- 2011 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile gelir tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Ahmet Hamdi EVRANOS tarafından okundu. 2011 yılına ait murakıp raporu şirket murakıbbı Sema İNAN tarafından okundu, okunan rapor ile bilanço ve gelir hesapları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
 - 4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri T.T.K.'nin 374. Maddesi hükümlerine gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylamada aksine oy görülmedi.) Tekrar yapılan oylamada murakıp oy birliği ile ibra edildi. Tekrar yapılan oylamada 2011 yılına ait bilanço ve gelir tabloları hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
 - 5- Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu başkanlığına ve murahhas azalığa Ahmet Hamdi EVRANOS , yönetim kurulu başkan yardımcılığına ve murahhas azalığa Özgür Erdem İNCESU , yönetim kurulu üyeliğine Sami SIVRIKAYA (Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu) nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- Şirketin faaliyet alanına giren tüm konular ile ana sözleşmede belirtilen usul ve esaslar dahilinde şirketi her konuda temsil ve ilzama 3 (Üç) yıl süre ile yetkili olmak üzere yönetim kurulu başkanı ve murahhas aza Ahmet Hamdi EVRANOS ile yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas aza Özgür Erdem İNCESU 'yun münferiden, şirket kaşesi altına vaz edecekleri imzaları ile şirketi tek başlarına ayrı ayrı her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, keyfiyetin tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Bir sonraki dönem için görev yapmak üzere murakıplığa Sema İNAN 'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
 - 7- Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıbbın ücretlerinin tayini hususunun görüşülmesine geçildi, Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, murakıp Sema İNAN 'a ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
 - 8- 2012 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

Faruk ASLAN
