

03 Nisan 2013

Nö 00820 EK

**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2013 günü saat 14:00'de 1419. Sokak No: 26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı TTK'nun 416 ıncı maddesi hükmü uyarınca çağrısız yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 300.000,00.-TL olan, 100 payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Ahmet Hamdi EVRANOS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Ahmet Hamdi EVRANOS ' un seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- 2012 Yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu.
- 3- 2012 Yılı Finansal tablolar okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4- İç Yönerge Kanunda Yazılı şekli ile hazırlandı okundu ve kabul edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Denetçiliğe Artı Değer Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1(bir) yılına seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TOPLANTI
BAŞKANI

Ahmet Hamdi EVRANOS

OY TOPLAMA
MEMURU

Özgür Erdem İNCESU

TUTANAK
YAZMANI

Sema İNAN