

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.11.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.11.2014 günü saat 14:00'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı TTK'nun 416 ncı 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 Özgür Erdem İNCESU 'yun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Divan Başkanlığına Özgür Erdem İNCESU Katip Üyeliğe Sami SİVRİKAYA Oy Toplayıcılığına Sema İNAN ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2013 Yılına ilişkin Faaliyet Raporu –Finansal Tabloların ve bağımsız denetim firması Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen rapor okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi
- 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
- 5- Şirket ortaklarından Ahmet Hamdi EVRANOS'un şirkette bulunan % 35 oranındaki hissesinin % 30 'unu Ahmet TÜRKÖZ' e % 5 hissesini ise Zeynep İNCESU 'ya ,yine şirket ortaklarından Hikmet SÖNMEZ ise şirkette bulunan % 14 hissesinin tamamını Zeynep İNCESU'ya devrederek şirket ortaklığından ayrılmasına ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine , Ahmet Hamdi EVRANOS 'un Yönetim Kurulu Başkanlığının ve şirket müdürlüğünün iptaline oy birliği ile karar verildi.

Hisse devirleri nedeni ile şirketin sermaye yapısının aşağıdaki şekli ile düzenlenmesi hususu

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI
Özgür Erdem İNCESU	40	120.000,00.-TL
Ahmet TÜRKÖZ	30	90.000,00.-TL
Zeynep İNCESU	19	57.000,00.-TL
Çiğdem İNCESU ALIPRANDI	5	15.000,00.-TL
Sema İNAN	4	12.000,00.-TL
Mert YURTSEVEN	1	3.000,00.-TL
Sami SİVRİKAYA	1	3.000,00.-TL

Genel kurulun oyuna sunuldu , oy birliği ile kabul edildi

- 6- Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi,Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Erdem İNCESU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet TÜRKÖZ Yönetim Kurulu Üyeliğine Sami SİVRİKAYA (Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu), Yönetim Kurulu Üyeliğine Zeynep İNCESU 'yun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Denetçiliğe Artı Değer Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1(bir) yıllığına seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- 2014 yılının başarılı geçmesi dileğiyle dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadığından kapanışa geçilmesine karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

DİVAN BAŞKANI

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

KATİP ÜYE

SAMI SİVRİKAYA

OY TOPLAYICISI

SEMA İNAN