

ÖZNE

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.11.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.11.2015 günü saat 14:00'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde 2014 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 Özgür Erdem İNCESU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

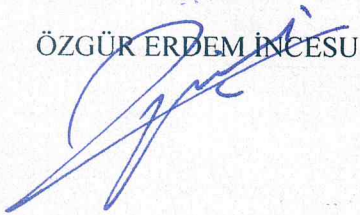
- 1- Toplantı başkanlığına Özgür Erdem İNCESU 'yun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Divan Başkanlığına Özgür Erdem İNCESU Katip Üyeliğe Sami SİVRİKAYA Oy Toplayıcılığına Sema İNAN ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2013 Yılına ilişkin Faaliyet Raporu –Finansal Tabloların 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 Özgür Erdem İNCESU'nun 40 Hissenin 6'sının , Sema İNAN 'ın şirkette bulunan 4 Hissenin 1'inin ve Çiğdem İNCESU ALIPRANDI'nın 5 Hissenin 2'sinin Zeynep İNCESU 'ya devredilmesine devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine , 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	34	102.000,00.-TL
Ahmet TÜRKÖZ	30	90.000,00.-TL
Zeynep İNCESU	28	84.000,00.-TL
Sema İNAN	3	9.000,00.-TL
Çiğdem İNCESU ALIPRANDI	3	9.000,00.-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 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Özgür Erdem İNCESU Ahmet TÜRKÖZ Sami SİVRİKAYA , Zeynep İNCESU 'yun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
 - 7- Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet TÜRKÖZ'e 4.000,00.-TL ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep İNCESU 'ya 2.000,00.-TL huzur hakkı olarak Aralık 2015 tarihinden itibaren (Aralık Dahil) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 - 8- Şirket ana Sözleşmesinin 7-8-11-12-13-14-18-19-22 Maddelerinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 - 9- 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.
 - 10- 2015 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

