

**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.09.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

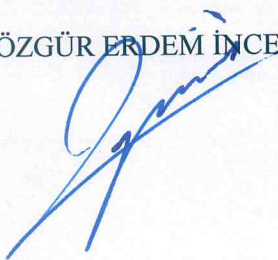
DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.09.2016 günü saat 14:00'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde 2015 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

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- 2015 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- Kar dağıtım hususunun görüşülmesine geçildi. Şirketin 2015 Yılı Karı olan Brüt 60075,62.-TL nin kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kardan şirket ortaklarına hisseleri oranın da kar dağıtılmasına,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet TÜRKÖZ'e 5.000,00.-TL ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep İNCESU 'ya 3.750,00.-TL huzur hakkı olarak Ağustos 2016 tarihinden itibaren (Ağustos Dahil) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Denetçiliğe Mimar Sinan Mh.Mimar Sinan Cd.Birlik İş Merkezi No:15 Kat 2-3-4 Posta Kodu :34782 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL adresin de Sarıgazi Vergi Dairesi 396 037 2665 vergi no lu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1(bir) yıllığına seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- 2016 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

