

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.09.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.09.2018 günü saat 14:00'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5-BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde 2017 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 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 Ahmet TÜRKÖZ Oy Toplayıcılığına Zeynep İNCESU 'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2017 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 Çiğdem İNCESU ALIPRANDI'nın şirkette bulunan 3 Hissenin tamamının , Sema İNAN'ın şirkette bulunan 3 hissesinin tamamının Özgür Erdem İNCESU'ya devredilmesine , Sami SİVRİKAYA'nın şirkette bulunan 1 hissesinin tamamının ve Mert YURTSEVEN' in şirkette bulunan 1 hissesinin tamamının Zeynep İNCESU'ya devrederek şirket ortaklığından ayrılmalarına , 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	40	120.000,00.-TL
Ahmet TÜRKÖZ	30	90.000,00.-TL
Zeynep İNCESU	30	90.000,00.-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'yun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Kar dağıtımı hususunun görüşülmesine geçildi. Şirketin 2016 yılı karı olan 403.232,26.-TL nin kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kardan şirket ortaklarına hisseleri oranın da dağıtılmasına ,
- 9- Denetçiliğe Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Cd. Birlik İş Merkezi No:15 K.2-3-4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL adresin de Sarıgazi Vergi Dairesi 396 037 2665 vergi no ile kayıtlı bulunan Artı Değer Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 dönemi için 1(bir) yıllığına seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- 2019 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

AHMET TÜRKÖZ

OY TOPLAYICISI

ZEYNEP İNCESU