

**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

2017 YILINA AİT

**YÖNETİM KURULU
YILLIK FAALİYET RAPORU**

A) GENEL BİLGİLER

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 2017

b) Şirketin ticaret unvanı : DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası: 297514

Merkez adresi : Balgat Mh.1419.Sokak No:26/5 BALGAT – ÇANKAYA – ANKARA

İnternet sitesinin adresi : www.demirgd.com.tr

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Ortak Adı/Soyadı	Görevi	Sermaye Miktarı
Özgür Erdem İNCESU	Yönetim Kurulu Başkanı	102.000,00.- TL
Ahmet TÜRKÖZ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	90.000,00.- TL
Zeynep İNCESU	Yönetim Kurulu Üyesi	84.000,00.- TL
Sami SİVRİKAYA	Kalite Güvence Sis.Sorumlu	3.000,00.- TL
Sema İNAN	Ortak	9.000,00.- TL
Çiğdem İNCESU ALIPRANDI	Ortak	9.000,00.- TL
Mert YURTSEVEN	Ortak	3.000,00.- TL

2017 yılında şirketimizin ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: Yoktur.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Yönetim Kurulu

Özgür ERDEM İNCESU

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet TÜRKÖZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şirketimizde üst düzey yönetici bulunmamaktadır.

Personel Sayısı : Şirketimizde 2015 yılında ortalama 4 personel çalışmıştır.

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Yoktur.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

DEMİR GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Balgat Mh.1419.Sokak No:26/5 Çankaya/ANKARA
Tel:(0312) 284 27 77 Faks:(0312) 284 67 77
Hüvi E.D.No: 278 023 B054 Tic.Sic.No:297514
www.demirgd.com e-mail:demirdegerleme@umail.com

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin, Raporun ait olduğu dönemde araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

Ç- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirketimiz 2017 yılında normal ticari faaliyeti dışında bir yatırıma gitmemiştir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Ahmet TÜRKÖZ ve Zeynep İNCESU şirketimizde tam zamanlı mesai ile çalışmakta olup ; mali ve idari konularında, şirketimizin tüm işlemlerinde kontrol ve denetim yapmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirketimizin hesapları bağımsız denetim şirketi Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve vergi ve diğer kamu idarelerine verilmesi gereken yasal evraklar denetimden geçmektedir. Yapılan denetimlerde olumsuz bir tespit yapılmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Raporun ait olduğu dönemde Şirketimiz aleyhine açılmış bir dava yoktur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz 2017 yılında 406.874 TL KAR etmiştir.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 2017 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur


DEMİR GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Balımt Mh.112/201 No:29/5 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 264 27 77 Fax: (0312) 264 67 77
Hikm.D.No: 278000 0004 T.C.S.G.No:297514
www.demird.com e-mail:demird@demird.com

1) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı değildir.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı değildir.

D- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz aktif varlıkları ile borçlarını karşılayacak güce sahiptir. Şirketimiz 2017 yılında 406.874.- TL kar etmiştir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketin 2016 yılındaki satışları 1.481.720,81 tl , 2017 yılındaki satışları 1.617.743,67.-tl olarak gerçekleşmiştir..

2016 yılındaki Borç / Öz kaynak Oranı : 1

2017 yılındaki Borç / Öz kaynak Oranı : 1

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesi 300.000 TL'dir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizin pazar araştırmaları ile satış hasılatı yükselterek karlılık ileriki yıllarda daha da artırılabacaktır.

E- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin 2017 yılında ve ileriki yıllarda öngördüğü şirket içi bir risk bulunmamaktadır. Ülke ekonomisinde de kısa vade de ileriye dönük bir risk düşünülmemektedir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Riskin erken saptanma komitesi oluşturulmamıştır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler :

Şirketimizin 2017 ve izleyen yıllarda satışlarında, gelir yaratma kapasitesinde borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda bir risk öngörülmemektedir.

F- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirketimizin satışlarında olumlu yönde artışlar izlenmektedir.

DEMİR GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Balgat Mah. 419 Sok. No: 26/5 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 284 27 77 Fax: (0312) 284 67 77
Hizmetler: 278 032 0054 Tic. Sic. No: 297514
www.demirgd.com e-mail: demirdegor@demirgd.com