

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018 / 31.12.2018

Ticaret unvanı : DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 297514

Merkez Adresi : ZİYABEY CD. 1419. SK NO: 26/5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

Şube Adresi : ---

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0 312 284 27 77

Fax : 0 312 284 67 77

E-posta adresi : info@demirgd.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.demirgd.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 300.000,00.-TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- ÖZGÜR ERDEM İNCESU	Park Oran Sitesi D2 Blk No:B1 ÇANKAYA ANKARA	40	120.000,00
2-AHMET TÜRKÖZ	Birlik Mh.471.Sk.No:10/6 ÇANKAYA ANKARA	30	90.000,00
3-ZEYNEP İNCESU	İşçi Blk.Mh.Muhsin Yazıcıoğlu Cd.Gözde Sitesi No:67/17 ÇANKAYA ANKARA	30	90.000,00

DEMİR GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Balgat Mh. 1419. Sk. No: 26/5 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 284 27 77 Fax: (0312) 284 67 77
Hittit Y.Ö. No: 278 093 8354 Tic. Sic. No: 297514
www.demirgd.com e-mail: demirdegerleme@gmail.com

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-ÖZGÜR ERDEM İNCESU	34	102.000,00	40	120.000,00
2- AHMET TÜRKÖZ	30	90.000,00	30	90.000,00
3-ZEYNEP İNCESU	28	84.000,00	30	90.000,00
4-SEMA İNAN	3	9.000,00	0	0,00
5-ÇİĞDEM İNCESU ALIPRANDI	3	9.000,00	0	0,00
6-MERT YURTSEVEN	1	3.000,00	0	0,00
7-SAMİ SİVRİKAYA	1	3.000,00	0	0,00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 0,00 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: ---

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 1 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 05.09.2018 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı : ÖZGÜR ERDEM İNCESU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : ---
Yönetim Kurulu Üyesi : ---

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR ERDEM İNCESU

c)- Personel Sayısı : 8

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarlar :Yoktur.

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; YOK

Elde Edilen sonuçlar;

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirketimiz 2018 yılında faaliyet konusu dışında her hangi bir yatırma gitmemiştir.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketimiz ortaklarından Ahmet TÜRKÖZ şirketimiz de tam zamanlı mesai ile çalışmakta olup ; mali ve idari konularda şirketimizin tüm mali ve idari konuların da denetim yapmaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur
- | <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|----------------------------|------------------|
| | |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| | |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur
- | Adet | TL |
|------------------|----------|
| Açıklama : | |
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirketimizin dönemsel olarak denetim çalışmaları UNVAN : Artı Değer Ulullararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Vergi D.No : Sarıgazi / 037 2665 Mersis No : 396037266500018 Bağımsız Denetim Resmi Sicili : BDK/2013/022
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirketimiz aleyhine 2018 dönemin de açılmış her hangi bir dava bulunmamaktadır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2018 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 2018 yılı içerisinde de olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur
- k) 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.

5-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 2018 yılını 211.696 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.187.101 TL olup karşılığında 1.075.828 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 54.714 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 29.077 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- 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:**

	<u>2017 Yılı</u>	<u>2018 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	508.791	280.257
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(103.162)	(79.298)
Ertelenmiş Vergi Gideri (Geliri)	1.245	10.737
Dönem Net Karı / (Zararı)	406.874	211.696

- c) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**
- Şirket sermayesi : 300.000,-TL dir.

- d) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**
- Şirketimizin pazar araştırmaları ile satış hasılatını yükselterek karlılık ileriki yıllar da daha da artırması hedeflenmektedir.

- e) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:** Kar dağıtımını gidilmemiştir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**
- Şirketimizin 2018 yılı ve daha sonraki yıllar da öngördüğü şirket içi bir risk bulunmamaktadır.
- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**
- Riskin erken saptanmasına ilişkin her hangi bir komite oluşturulmamıştır.

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

Şirketimizin 2018 ve izleyen yıllar da satışların da gelir yaratma kapasitesin de borç/öz kaynak oranı ve benzeri konular da bir risk öngörülmemektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) **Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Yoktur**
- b) **İlave bilgiler;**

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Y Yönetim Kurulu Başkanı
(İmza)

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

DEMİR GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Balgat Mh. 1419 Sok. No: 28/5 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 284 27 77 Fax: (0312) 284 67 77
Hittit V.D. No: 278 093 8354 Tic.Sic. No: 297514
www.demirdg.com e-mail: demirdegerleme@gmail.com