

KARAR NO : 2019/02
KARAR TARİHİ : 12.10.2019
KARAR KONUSU : 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunun Yapılması Hk.
KATILANLAR : Özgür Erdem İNCESU



Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde 14.10.2019 tarihin de Saat 14:00 de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No:26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖZGÜR ERDEM İNCESU

GÜNDEM

- 1- Genel Kurul toplantısının Açılışı
- 2- Divan Başkanının ve Katip Üyenin Seçimi , Divan Başkanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu – Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6- Bağımsız Denetçi atanması konusunun kararlaştırılması
- 7- Dilek , temenniler ve kapanış.

Toplantı Tarihi:/...../20.....

ANKARA 63. NOTERLİĞİ
Tic. Sic. No: 261443 41 Çiğdemli Çankaya/ANKARA
15 Ekim 2019 Sayfa No: 2ÖRNEK
No 33387**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.10.2019 günü saat 14:00'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde 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- 2018 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- Yönetim Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- 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 Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 dönemi için (01.01.2019-31.12.2019) 1(bir) yılına seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7- 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

Karar

B:

A:

KARAR TARİHİ : 14.10.2019
KARAR SIRA NO : 2019/03
KATILANLAR : Özgür Erdem İNCESU
KARARIN ÖZETİ : Yönetim Kurulu Görev Taksimi Hk.

**KARARIN METNİ**

05.09.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulumuz arasında T.T.K.366. Maddesine göre 1 (Bir) yıl süre ile kendi aralarında görev taksimi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

:Özgür Erdem İNCESU

BAŞKAN
ÖZGÜR ERDEM İNCESU

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY MAKTARI	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C/V.K. NO	İMZA
Özgür Erdem İNCESU	53584725784	T.C	Park Oran Sitesi D2 Blok B1 ORAN ÇANKAYA ANKARA	120.000,00	40	ASALETEN				
Ahmet TÜRKÖZ	32644762082	T.C	Birlik Mh.471.Sk.No:10/6 ÇANKAYA ANKARA	90.000,00	30	ASALETEN				
Zeynep İNCESU	53560726576	T.C	İşçi Blokları Mh.Muhsin Yazıcıoğlu Cd.Gözde Sitesi No:67/17 ÇANKAYA ANKARA	90.000,00	30	ASALETEN				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM DEĞERİ: 300.000,00 TL

101

100

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ :

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Özgür Erdem İNCESU

Ahmet TÜRKÖZ

Zeynep İNCESU

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

