

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2019 - 31.12.2019

B-) Şirkete Ait Bilgiler:

a-) Şirketin ticaret unvanı: DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

b-) Şirketin Ticaret sicil numarası: 297514

c-) Şirketin Merkezi adresi: ZİYABEY CD.1419.SK.NO:26/5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA

d-) Şirketin telefonları: 0 312 284 27 77 – Fax: 0 312 284 67 77

e-) Şirketin e postası: info@demirgd.com.tr

f-) Şirketin şubesi var mı varsa iletişim bilgileri: YOK

g-) Şirketin varsa internet adresi: www.demirgd.com.tr

C-) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler:

a-) Şirketin sermayesi: 300.000,00.-TL

b-) Ortaklık yapısı:

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	HİSSE ORANI	SERMAYE TUTARI (TL)
ÖZGÜR ERDEM İNCESU	Park Oran Sitesi D2 Blok No:B1 ÇANKAYA ANKARA	40	120.000,00
AHMET TÜRKÖZ	Birlik Mh.471.Sk.No:10/6 ÇANKAYA ANKARA	30	90.000,00
ZEYNEP İNCESİ	İşçi Blk.Mh.Muhsin Yazıcıoğlu Cd.Gözde Sitesi No:67/17 ÇANKAYA ANKARA	30	90.000,00
Toplam			300.000,00.-

c-) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

Ç-) Varsa İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Şirketimizin İmtiyazlı payları yoktur.

D-) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri Ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler:

a-) Şirketin Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu Başkanı	ÖZGÜR ERDEM İNCESU
Müdürler Kurulu üyesi	
Müdürler Kurulu Üyesi	

b-) Şirket Üst Düzey Yöneticileri: Yönetim Kurulu ÖZGÜR ERDEM İNCESU

c-) Şirket Personel Sayısı:

Şirketin 2019 yılı ortalama personel sayısı 7 kişidir.

E-) Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: -----

II-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

A-) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:
Şirket Yönetim Organı Üyelerine 2019 dönemin de Brüt 199.800,00 Kar dağıtımını ödeme yapılmıştır.

B-) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

III-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

IV-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:---

B-) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü: Şirketimiz ortaklarından Ahmet TÜRKÖZ mali ve idari konular da gerekli denetim ve kontrolleri yapmaktadır.

C-) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: ----

Ç-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:----

D-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirketimiz 2019 yılında Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

E-) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler: Şirketimiz aleyhine 2019 dönemin de açılmış her hangi bir dava bulunmamaktadır.

F-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Şirketimiz hakkın da ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli her hangi bir yaptırım olmamıştır.

G-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler: 2019 dönemi hedeflerine ulaşmıştır.

Ğ-) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler: 2019 dönemin de olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

I-) 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 İşlemler 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.

İ-) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (I) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği: ---

V-) FİNANSAL DURUM

A-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Şirket 2019 yılını 362.315,00 kar/zarar ile kapatmıştır.

Aktif toplamı 1.194.467,00 - TL olup karşılığında 1.013.002,00 - TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 25.749,00 – TL tutarında net aktif değeri olan Sabit Kıymetleri bulunmaktadır.

B-) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

Açıklama	2019 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)
Dönem Karı / (Zararı)	362.315	280.257
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	53.711	(79.298)
Dönem Net Karı / (Zararı)	165.446	211.696

C-) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri: Şirket Sermayesi : 300.000,00.-tl

Ç-) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:-----

D-) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:-----

VI-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

A-) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler: Şirketimizin 2019 yılı ve daha sonraki yıllar da öngördüğü şirket içi bir risk bulunmamaktadır.

B-) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler: Riskin erken saptanmasına ilişkin her hangi bir komite oluşturulmamıştır.

VII-) DİĞER HUSUSLAR

a-) Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar;yoktur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

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