



KARAR NO : 2020/09
KARAR TARİHİ : 21.12.2020
KARAR KONUSU : 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun Yapılması Hk.
KATILANLAR : ÖZGÜR ERDEM İNCESU-AHMET T  RK  Z-ZEYNEP İNCESU

Şirketimiz Yönetim Kurulu   irket merkez adresin de toplanarak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem çerçevesin de 28.12.2020 tarihin de saat 10:30 de Ziyabey Cd.1419.Sokak No:26/5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresin de yapılmasına oy birliğı ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURUU BAŞKANI

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

GÜNDEM

- 1- Genel Kurul toplantısının a  ılı  ı
- 2- Divan Başkanının ve Katip   yenin Seçimi , Divan Başkanına Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Yetki Verilmesi.
- 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu –Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu   yelerinin ibrası.
- 5- Yönetim Kurulu   yelerinin seçimi görev taksiminin ve sürelerinin g  r    lmesi temsil ve imza yetkilerinin verilmesi ve onaylanması
- 6- Yönetim Kurulu   yelerinin ücretleri ve huzur hakkı hususunun g  r    lmesi ve karara bağılanması
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin tadil hususunun g  r    lmesi
- 8- Bağımsız Denetçi atanması konusunun kararlaştırılması
- 9- Dilek Temenniler ve Kapanış.



KARAR TARİHİ : 28.12.2020
KARAR SIRA NO : 2020/10
KATILANLAR : Özgür Erdem İNCESU
KARARIN ÖZETİ : Yönetim Kurulu Görev Taksimi-Temsil İlzam Hk.

KARARIN METNİ

28.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısının da 3(üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyenin T.T.K.366. Maddesine göre 1 (Bir) yıl süre ile görev taksimi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

:Özgür Erdem İNCESU

Şirketimizi Resmi kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, belediyeler, askeri ve milli makamlarla yapılacak bilcümle sözleşmelerde, şirket adına avukat tayin ve azline, resmi kurum ve kuruluşlar, Belediyeler, Askeri ve milli makamlar, SGK ve vergi dairelerinde, merkez bankası, kambiyo servisleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İç ve Dış Ticaret Genel Müdürlükleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Bölge Müdürlükleri ve sair hususi ve resmi daireler, bakanlıklar, belediyeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bölge çalışma müdürlükleri, İŞKUR müdürlükleri ve sair bilumum ilgili makamlar nezdinde özel ve tüzel kişiler ve bilcümle kurum ve kuruluşlarda yapılacak bilcümle işlem ve muameleleri yürütmeye, ADSL hattı, kablolu tv, elektrik, su, doğalgaz aboneliğine başvurmaya, açmaya, kapatmaya, TC sınırları dahilinde ve haricinde bankalarda her türlü hesaplar açmaya, kapatmaya, hesaplardan para çekmeye, EFT yapmaya, kredi kullanmaya, her türlü tasarrufla bulunmaya, sözleşme, taahhütname ve sair belgeleri tanzim ve imzaya, şirketi taahhüt altına sokacak her türlü işleri takip etmeye ve neticelendirmeye, şirketi yabancı şirketler, yabancı devlet kuruluşları, yabancı bankalar ve merkez bankaları nezdinde temsile, her türlü vekaletnameleri vermeye, almaya, tebliğ ve tebellüğe, Menkul ve gayri menkul almaya ve satmaya, şirket adına ihalelere iştirak etmeye, sözleşme imzalamaya, Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü Araç almaya ve satmaya, taahhütler, kambiyo senetleri, çek, poliçe, emre muharrer senetleri tanzim ve imzalamaya, şirket adına her türlü tahsilatları yapmaya, teslim ve tesellüme, bankalarda şirket adına akreditif hesaplar açtırmaya, kapatmaya, para çekmeye, şirketimizi tam yetki ile temsil ve ilzama genel anlamda ahz-u kabza sulh ve ibraya, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, kredi kullanmaya, kefalet ve teminat vermeye, şirket ana sözleşmesinde belirtilen bütün iş ve işlemleri yapmaya mezu ve yetkili olmak üzere Özgür Erdem İNCESU 3 (Üç) yıl süre ile şirket kaşesi altında münferiden atacağı imzası ile şirketi en geniş manada sevk ve idaresine ,temsil ve ilzama yetkili kılınmasına keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
ÖZGÜR ERDEM İNCESU

35244
2020
12.28.2020

**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.12.2020 günü saat 10:30'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 60130128 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Rukiye GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı TTK'nun 416 ıncı maddesi hükmü uyarınca çağrısız yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 210.000,00.-TL olan, 70 payın asaleten, toplam itibari değeri 90.000,00.-TL olan, 30 payın vekaleten olmak üzere tamamının 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- Toplantı Başkanlığına Özgür Erdem İNCESU'yun , Tutanak Yazmanlığına Levent BEZAZ'ın , seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2019 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.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraların da oy kullanmadılar.
- 5- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Özgür Erdem İNCESU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 25.12.2020 tarih ve 60115528 sayılı izin yazılarının ekin de yer aldığı şekliyle tadiline , Ek te yer alan tadil metnine uygun olarak sermaye artırımının kabulüne , ticaret sicili müdürlüğün de tescil ve ilanına oy birliği karar verilmiştir.
- 8- Denetçiliğe Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mh.2873.Cadde Anchor İş Merkezi No:3A/9ÇANKAYA ANKARA adresin de Doğanbey Vergi Dairesi 011 005 5445 vergi no ile kayıtlı bulunan Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2020 dönemi için (01.01.2020-31.12.2020) 1(bir) yılına seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- 2021 yılının başarılı geçmesi dileğiyle dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadığında kapanışa geçilmesine karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

TUTANAK YAZMANI

LEVENT BEZAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

RUKİYE GÜNEŞ

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 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 MAİKTARI	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN TC/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	VEKALETEN		LEVENT BEZAZ	22081805466	
Zeynep İNCESU	53560726576	T.C	işçi 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

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ŞİRKET KAYITLARIMIZA VE PAY DEFTERİNE UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

LEVENT BEZAZ

RUKİYE GÜNEŞ

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Balgat Mah. Ziyabey Cad. 14/3. Sk. No:28/5 Çankaya/ANKARA
Tel:0 (312) 284 2 777 Fax:0 (312) 284 6 777
Hitt Y D No : 27809394 Mersis No : 0278093835400010
Ticaret Sicil No : 27809394 Web : www.demirdg.com.tr
E-posta : info@demirdg.com.tr



