

Toplantı Tarihi

/20

TC.  
ANKARA  
KIRKINCI NOTERİ  
Ceyhan Atuf Kansu Cad. No:42  
Tel: 287 77 57 - 67  
Hittit V.D. 1401764



17 Aralık 2021

Sayfa No :

**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
07.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN  
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.12.2021 günü saat 14:00'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5 BALÇ ÇANKAYA ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı TTK'nun 416 ıncı maddesi hükmü uyarınca çağrısız yapılmıştır. Hazır buluna listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari de 1.000.000,00.-TL olan, 100 payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Özgür Er İNCESU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Özgür Erdem İNCESU ' nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Divan Başkanlığına Özgür Erdem İNCESU, Katip Üyeliğine Ahmet TÜRKÖZ, Oy Toplayıcılığına ZEYNEP İNCESU 'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2020 Yılına ilişkin Faaliyet Raporu –Finansal Tabloların ve bağımsız denetim firması Akademik Bağı Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen rapor okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Denetçiliğe Esentepe Mahallesi Büyükdere Cd. No:126/ C Blok Kat : 5 Özsezen İş Me ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi 011 005 5445 vergi no ile kayıtlı bu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2021 dönemi için (01.01.2021-31.12.2021 ) 1(bir ) yıll seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir
- 7- 2021 yılının başarılı geçmesi dileğiyle dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadığı kapanışa geçilmesine karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

DİVAN BAŞKANI

ÖZGÜR ERDEM İNCESU

KATİP ÜYE

AHMET TÜRKÖZ

OY TOPLAYICIS

ZEYNEP İNCESU