

TC. ANKARA BİRLİĞİ
KIRKINCI NOTERLİĞİ
Ceyhan Ahuf İncesu Cad. No: 42/2-3
Tel: 287 77 57 - 67 Balgat/ANKARA
Huk. V.D. 323 474 436 84

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ
EZOZ WİSSEY EV
#2677



**DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.11.2023 günü saat 10:00'de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No: 26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.11.2023 tarih ve 90818065 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal GÜLTEPE gözetimin de yapılmıştır.

* Toplantı 6102 sayılı TTK'nun 416 ıncı maddesi hükmü uyarınca çağrısız yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.000.000,00.-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 Zeynep İNCESU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Zeynep İNCESU 'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Toplantı başkanlığına Zeynep İNCESU 'yun Tutanak Yazmanlığına Levent BEZAZ ' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2022 Yılına ilişkin Faaliyet Raporu –Finansal Tabloların ve bağımsız denetim firması Akademik Bağımsız Denetim 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- Şirket ortaklarından Ahmet TÜRKÖZ 'ün şirkette bulunan % 30 oranındaki 60 adet hissesinin % 21 'nin 42 adet hissenin Zeynep İNCESU 'ya 18 adet % 9 hissesini ise Özgür Erdem İNCESU 'ya devrederek şirket ortaklığından ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Hisse devirleri nedeni ile şirketin sermaye yapısının aşağıdaki şekli ile düzenlenmesi hususu

ORTAKLAR	HİSSE ORANI %	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI
Özgür Erdem İNCESU	49	98	490.000,00.-TL
Zeynep İNCESU	51	102	510.000,00.-TL

Genel kurulun oyuna sunuldu , oy birliği ile kabul edildi

- 6- Yönetim Kurulu üyesi Zeynep İNCESU'ya aylık net 40.000.-TL (kırkbintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Denetçiliğe Mecidiyeköy V.D. 011 005 5445 vergi numaralı ,0011005544500016 mersis numaralı Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yılına (01.01.2023 / 31.12.2023) seçilmesine , bununla ilgili işlemlerin Yönetim Kurulunca düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- 2023 yılının başarılı geçmesi dileğiyle dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadığından kapanışa geçilmesine karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI

ZEYNEP İNCESU

TUTANAK YAZMANI

LEVENT BEZAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEMAL GÜLTEPE