İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM SİRKETİ'NİN 29.03.2016 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2016 tarihinde, saat 14.00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6Üsküdar / İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 90726394-431.03 -00114901430 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Dilek CENGİZ 'in (T.C.Kimlik No : 11492521522) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.03.2016 tarihli 9029 sayılı nüshasında, Ortadoğu gazetesinin 08.03.2016 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Agustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik " ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 10.000.000,00 TL (Onmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 10.000.000 adet (oy) hissenin, 4.537.471,00 adet hisseden 4.531.471 adet payın asaleten ,3.000.000,00 TL adet hisseden 3.000.000 adet vekaleten katıldığı toplamda 7.531.471,00 TL adet hisseden toplam 7.531.471 payın katıldığı , böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından açıklandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" bulunan Sn. İsmail Hakkı Ekşi atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi, tutanak yazmanı için İsmail Hakkı Ekşi aday gösterildi ve katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

MADDE 2 : 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetim raporları KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi..

MADDE 3 : 2015 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi.2015 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan oylama sonucunda 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
.Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı

MADDE 5: Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden VUK ve SPK mevzuatına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin husus müzakere edildi. 2015 yılı mali karının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımı yapılmaması 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

MADDE 6 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten İbrahim Edhem Gökhan'ın istifasının kabulu ve yerine Zehra Sulu'nun ataması genel kurul'un bilgisine sunuldu. 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

MADDE 7 : Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve TTK. kapsamında şirket denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması genel kurul onayına sunuldu 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

MADDE 8 : Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu genel kurul'un bilgisine sunuldu.Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9 :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2015 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği müzakere edildi ve aynı ücretin 2016 yılı hesap dönemi için de ödenmesi hususu oylandı 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10 : Şirketin Bağış ve Yardım Politikası genel kurul'un bilgisine sunuldu 5.000 ret oyuna karşılık 7.532.471 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..

MADDE 11 : Şirketin Bilgilendirme Politikası genel kurul'un bilgisine sunuldu. genel kurul'un bilgisine sunuldu.Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 12 : Dilekler bölümünde hisse sahiplerine sırayla söz verildi.Hisse sahipleri bizler küçük yatırımcı olarak şirketin piyasa değerinin yükseltilmesi ive hisselerimizin değer kazanmasını istediklerini ve piyasa yapıcısı bir firma ile anlaşılmasını söylediler .Yönetim Kurulu Başkanımız bu konuyu yönetim kurulu üyeleri arasında görüşeceklerini söyleyerek başkaca konu kalmadığından başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Fatma Dilek Cengiz

Toplantı Başkanı
İbrahim Ekşi

Oy Toplama Memuru
İmdat Ekşi

Tutanak Yazmanı
İsmail Hakkı Ekşi