

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 15.30'DA YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde, saat 15.30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6Üsküdar / İstanbul adresinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.13.12012 tarih ve 9996 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Remzi DUNDA* gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,Türkiye Sicil Gazetesi'nin 06/03/2013 tarihli 8272 sayılı nüshasında, Star Gazetesi'nin 06/03/2013 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve Şirketimiz'in www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 10.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 10.000.000 adet hissenin, 7.500.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 7.500.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci 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 bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulu ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için İbrahim Ekşi ,oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi,katıplık için Süleyman Ekşi aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi.Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu,Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Denetim raporları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda,ittifakla kabul edildi.

MADDE 3 : 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu' nun kamuoyuna duyurulduğu şekilde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla oy birliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.

MADDE 5: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin "Kar Dağıtım Politikası", "Şirket Bilgilendirme Politikası", "Riskin Erken Saptanması Ve Risk Yönetim Çalışmaları Esasları" hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 6 : Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden VUK esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu.müzakere edildi ve 2012 yılı mali zararın geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, zarar dolayısıyla temettü dağıtımını yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7 : 04.05.2010 tarihinde imzalanan Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi ile MKK temsilcimiz olarak yetkilendirilen Bizim Menkul Değerler A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve ilgili işlemlerin şirketin kendi bünyesinde çalışan lisanslı personeller ile yürütülmesi konusu Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 8 : Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10E/1 adresinde mukim,38183021130 T.C.Kimlik No'lu İbrahim Ekşi
2. Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10A/1 adresinde mukim,38186021076 T.C.Kimlik No'lu İmdat Ekşi
3. Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10B/1 adresinde mukim,38165021714 T.C.Kimlik No'lu Süleyman Ekşi
4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sahrayıcedit Mah.Batman Sok.No:27/5 Erenköy /İstanbul adresinde mukim, 11237748306 T.C.Kimlik No'lu İbrahim Edhem Gökhan
5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Koşuyolu Mah.Koşuyolu Cad.No:154 D:21 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 22367159016 T.C.Kimlik No'lu Uğur Özdemir'in

seçilmelerine,Yönetim Kurulu Üyelerine Net 500,00 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Net 300,00 TL ücret ödenmesine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9 :Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan ekteki " Genel Kurul İç Yönergesi " okundu.Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğu oy birliği ile kabul edildi

MADDE 10 : Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı yıl hesap dönemi için bağımsız denetim ve denetçi firması olarak seçilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11 : Şirket Esas Sözleşmesinin (3), (5), (7), (8), (14), (16), (18), (19), (20), (22), (23), (24), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (34), (36), maddelerinin tadili ile geçici maddelerinin (1), (2), (3), (4), (6), iptaline ilişkin maddelerinin tadillerinin görüşülmesi neticesinde ; T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2013 tarih ve 622 sayılı izin yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2013 tarih ve 752 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticileri için "Ücret Politikası" Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 13 : Dilekler bölümünde ortaklar dinlendi,gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı ya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

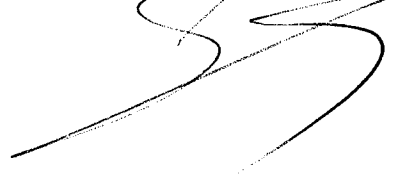
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Demir İNAN
İnancu

Oy Toplama Memuru
İmdat Ekşi



Divan Başkanı
İbrahim Ekşi



Katip
Süleyman Ekşi

