

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
10/09/2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, olağanüstü genel kurulu toplantısı 10/09/2021 Cuma günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih ve 67091609 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.08.2021 tarih ve 10387 sayılı nüshası, Şirket'in www.idealistdanismanlik.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyurular yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 9.500.000.-TL sermayesine tekabül eden 9.500.000 adet paydan; A Grubu 949.999,99 adet payın vekaleten, B Grubu 40.-adet payın asaleten ve 2.006.541,31.- adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.956.581,31 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanı olarak Niyazi Akkalp'in seçilmeleri hususu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Süleyman Arpaslan atandı. Toplantı başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

3. Esas sözleşmemizin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin tadili hususu görüşüldü.

Yapılan oylama neticesinde esas sözleşmenin 3. Maddesinin tadiline ve ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2021 tarih E-29833736-110.03.03-5824 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064341983 sayılı yazılarında onandığı şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu tarafından 08.06.2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile belirlenen;

"KAR DAĞITIM POLİTİKASI"

Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Şirket öz kaynağının büyümesinin yanı sıra yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat çerçevesinde;

- a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmaması,
- b) Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması,
- c) Şirketin mali yapısı ve genel kârlılık durumu,

dikkate alınarak dağıtılabilir kârın en az %20'sinin nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir. Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz. Ayrıca,

Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesi de benimsenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.” şekli ile onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı 10.09.2021 Üsküdar İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP