

**İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin**  
**31/01/2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.01.2024 günü, saat 10:00'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.01.2024 tarih ve 93438799 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel CAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.01.2024 tarih ve 10991 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.idealistedanismanlik.com.tr](http://www.idealistedanismanlik.com.tr), [www.idealfinansal.com.tr](http://www.idealfinansal.com.tr) ve [www.skyalp.com.tr](http://www.skyalp.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, Şirketin 9.500.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 9.500.000 adet paydan; A Grubu 949.999,991 adet payın vekaleten, B Grubu 1.543.341,32 adet payın vekaleten, B Grubu 346.796 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.840.137,31 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal GÖKALP toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu ayrıca sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal GÖKALP tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

**1.** Gündemin ilk maddesi kapsamında, toplantı başkanlığı seçimi gerçekleştirilmiş olup verilen yazılı önerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Süleyman ARPASLAN'ın 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 Sertifikası" bulunan Süleyman ARPASLAN atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

**2.** Gündemin 2. Maddesi kapsamında, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

**3.** Gündemin 3.maddesi kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde belirlenen şirket unvanın; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 21.08.2023 tarih E-29833736-110.04.04-41137 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih E-50035491-432.02-00088699107 sayılı izin yazıları doğrultusunda SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

**4.** Dilek ve temennilerde katılan ortaklar hayırlı olması temennisinde bulundular, başka söz almak isteyen pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 31/01/2024, 10:14  
Ümraniye/İstanbul

**Toplantı Başkanı**  
İlyas AVCI

**Tutanak Yazmanı**  
Süleyman ARPASLAN

**Bakanlık Temsilcisi**  
Sibel CAN