

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
26/04/2019 tarihinde yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 2018 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 26/04/2019 Cuma günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2019 tarih ve 43834938sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2019 tarih ve 9800 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 5.141.000.-TL sermayesine tekabül eden 5.141.000 adet paydan; A Grubu 514.100 TL'lik sermayeye karşılık 514.100 adet payın asaleten, B Grubu 3.713.040.- TL'lik sermayeye karşılık 25.000 adet payın asaleten ve 3.688.110 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 4.227.210 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 ve denetim firması temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

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 Namık Kemal GÖKALP'in, Tutanak Yazmanı olarak Niyazi Akkalp'in ve oy toplayıcı olarak Emre Helvacı'nın seçilmeleri hususu 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği 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.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.
4. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirket'in 2018 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarının kapatılmasına, 18.037 TL'nin yasal yedek akçe, kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları



muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde Mehmet BALABAN'ın istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sibel GÖKALP'in, yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

8. Bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." nin onaylanmasına 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

10. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 4.227.210 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN

Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP

Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP

Oy Toplayıcı
Emre HELVACI