

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
25/06/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 2019 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 25/06/2020 Perşembe günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2020 tarih ve 55255566 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2020 tarih ve 10074 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 TL'lik sermayeye karşılık 949.999 adet payın asaleten, B Grubu 187.- TL'lik sermayeye karşılık 187 adet payın asaleten ve 4.447.186 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 5.397.372 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 getirdiği 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 seçilmeleri hususu 5.397.372 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 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

4. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

5. Şirket'in 2019 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtılmayarak, 59.144 TL'nin yasal yedek akçe, kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama

 



neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

7. Bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.ř." nin onaylanmasına 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

8. 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 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

9. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 5.397.372 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
şafak YERLİ

Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP

Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP