

İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
04/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2023 günü, saat 10:30'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085041337 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2023 tarih ve 10801 sayılı nüshasında, Şirket'in www.idealistedanismanlik.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 1.425.812,319 adet payın vekaleten, B Grubu 1,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.375.813,31 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziya GÖKALP ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Ahmet Faruk TERZİ'nin 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 Üyesi Mehmet Ziya GÖKALP tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı 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 Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oybirliğiyle 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oybirliği ile kabul edildi.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oybirliğiyle 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı hakkında pay

sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, verilen yazılı önerge uyarınca, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oybirliğiyle 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal GÖKALP oybirliği ile ibra edildi. Sibel GOKALP oybirliği ile ibra edildi. Mehmet Zıya GÖKALP oybirliği ile ibra edildi. Sümeyye ATAR AVCI oybirliği ile ibra edildi. Ceren YAVUZ ERDİNÇ oybirliği ile ibra edildi. Halil Emre ERDİNÇ oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin sonuçlar yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmiş olup esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşullar dikkate alınarak, dağıtılabılır net dönem karından geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden 8.979,64 TL 1.tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtılmamasına oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı esnasında saat 10:44'de; gündemin 7 no'lu maddesinin oylamasının tamamlanmasını müteakip toplantı yerine gelen Mücahit DİLEK, şirket pay sahibi olduğunu ve toplantıya katılmak istediğini ifade etmiştir. Yapılan kontrollerde, Mücahit DİLEK'in Şirket pay sahibi olduğu, adet payı bulunduğu görülmüştür. Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanı tarafından gündemin ilk 7 maddesinin oylamasının sona erdiği, 8. maddeden itibaren toplantıya katılabileceği, hazır bulunanlar listesi elektronik ortamda düzenlendiğinden hazır bulunanlar listesi altına bilgileri el yazısı ile eklenerek toplantıya katılabileceği ifade edilmiştir. Müteakip maddelerde, adet payı bulunan pay sahibi Mücahit DİLEK de asaleten oylamaya katılmıştır.

8. TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; TTK m. 363 hükümlerine göre Halil Emre ERDİNÇ'in yerine Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanması 2.375.813,31 adet kabul ve 2.320 adet red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti hususlarının görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden T.C. Kimlik Numaralı Namık Kemal GÖKALP, T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, T.C. Kimlik Numaralı Sibel GÖKALP, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen T.C Kimlik Numaralı Sümeyye ATAR AVCI ve T.C. Kimlik Numaralı Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in seçilmesi ve tüm yönetim kurulu üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmaları hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde 2.375.813,31 adet kabul ve 2.320 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü. Verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde

2.375.813,31 adet kabul ve 2.320 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Mücahit DİLEK, asgari ücrete göre belirlenen ücretlerin az olduğunu değerlendirdiği için red oyu kullandığını ifade etti.

11. Yönetim Kurulunun kar dağıtım politikası önerisi Genel Kurul'a sunuldu. Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'da okunup özetlendi.

“İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. kar dağıtım politikası:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kâr payı dağıtım politikasının amacı şirketin ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir. İlgili düzenlemeler ve mâli imkanlar elverdiği sürece, piyasa koşulları, şirketin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Esas Sözleşme, TTK, SPK ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30'luk kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılmasıyla dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenlerine kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.” Kar dağıtım politikasının onaylanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, 2023 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması 2.375.813,31 adet kabul ve 2.320 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan “ilişkili taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

14.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle piyasalarda gerçekleşen olağandışı hareketlere karşı yatırımcılarımızı korumak adına azami 475.000 adet, 475.000 TL nominal değerli payın geri alınmasına ve payların geri alınması için azami 18.500.000.-TL kaynak ayrılmasına ve geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında sonlandırılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz 15.03.2023 tarihinde bedelli sermaye artımı kararı almış olup, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 10.maddesinin 2.bendi uyarınca sermaye artırımı sürecine girilmesi nedeniyle Genel Kurul'dan önce geri alım programı zorunlu olarak sonlandırılmıştır. Sonlandırma tarihine kadar geri alım işlemi olmamıştır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

15. Şirketimiz 2022 yılı içinde bağış yapmamıştır. Verilen yazılı önerge gereğince, 2023 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırının, 1.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oya sunuldu, 2.375.813,31 adet kabul ve 2.320 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların 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 izin verilmesi hususu 2.378.132,31 adet payın kabul ve 1 adet payın ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

17. Dilek ve temennilerde; pay sahiplerinden Mücahit DİLEK *şirket hisse fiyatlarında ciddi bir oynaklığın olduğunu, spekülasyon olduğunu düşündüğünü, yatırımcıların zarar ettiğini, bu hususta SPK başta olmak üzere ilgili mercilere şikayetlerde bulunduğunu* ifade etti. Toplantı Başkanı tarafından, belirtilen hususların şirket yönetimini ilgilendirmedığı, konu iddia, iş ve işlemler ile şirket veya yönetiminin ilgisi bulunmadığı, pay sahiplerinin kim olduğunun genel kurul dışında bilinmediği, alım ve satım kararlarının kıymetli yatırımcılara ait olduğu belirtildi. Pay sahiplerinden Mücahit DİLEK, *Değer GSYF ile gerçekleştirilen tahsisli sermaye arttırımı süreci hakkında bilgi talep etti.* Süreç hakkında Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi ve Değer GSYF ile gerçekleştirilen sözleşme koşulları çerçevesinde bir arttırmaya SPK tarafından izin verilmediğinden sürecin sona erdiği bildirildi. Pay sahiplerinden Mücahit DİLEK, *sermaye arttırım süreci hakkında bilgi istedi.* Toplantı Başkanı tarafından, sermaye arttırımında pay fiyatının belirlenmesi, elde edilecek fonun kullanım yerleri ve şirket faaliyet konuları konusunda KAP'da bulunan dokümanlardan bilgi alınabileceği ifade edildi. Pay sahiplerinden Mücahit DİLEK, *sermaye arttırım başvurusunun 30 günlük süre içerisinde yapılmamasının nedenleri hakkında bilgi istedi.* Toplantı Başkanı tarafından, şirketin konsolide finansal tablo hazırlaması sebebiyle sermaye arttırımı için yapılacak başvuruda dokümanların hazırlandığı, hazırlık esnasında 30 günlük süre dolduğundan tekrar karar alınması gerektiği ve alınan karar ile ivedi şekilde başvuruda bulunulduğu hakkında bilgi verildi. Pay sahiplerinden Mücahit DİLEK; *geri alım işlemi yapılmaması hakkında şirket yönetimine yönelik görüş ve eleştirilerini ilettili.* Söz almak isteyen başka bir 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. 04/05/2023, 11:15 Ümraniye/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Süleyman ARPASLAN