

# İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2016 / 05  
**KARAR TARİHİ** : 04 / 03 / 2016  
**KARAR KONUSU** : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  
**KATILANLAR** : İbrahim EKŞİ, İmdat EKŞİ, Süleyman EKŞİ,  
Uğur ÖZDEMİR, Zehra SULU

### KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulu 04 / 03 / 2016 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin 2015 yılı Olağan genel kurul toplantısının 29 Mart 2016 Salı günü saat: 14:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis : 6 Üsküdar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

2- Belirtilen toplantıların yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

### **2015 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nı imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2- 2015 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'lerin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 5- Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kâr elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılamayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
- 6- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yürüten İbrahim Edhem Gökhan'ın istifasının kabulü ve yerine Zehra Sulu'nun atamasının müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 Yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş." nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,

- 8- Şirketimizin,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10-Şirketin Bağış Ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11-Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12- Dilekler ve kapanış.

3- Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**İBRAHİM EKŞİ**  
T.C. 38183021130

**Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.**  
**İMDAT EKŞİ**  
T.C. 38186021076

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**SÜLEYMAN EKŞİ**  
T.C. 38165021714

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**UGUR ÖZDEMİR**  
T.C. 22367159016

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**ZEHRA SULU**  
T.C. 61321309982