

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.08.2016 TARİHİNDE SAAT 14.30'DA YAPILAN
2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.08.2016 tarihinde, saat 14.30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/08/2016 tarih ve 17812638 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY 'in (T.C.Kimlik No : 21674053468) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.07.2016 tarihli 9117 sayılı nüshasında, Ortadoğu gazetesinin 15.07.2016 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

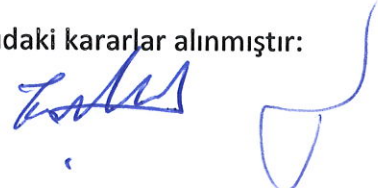
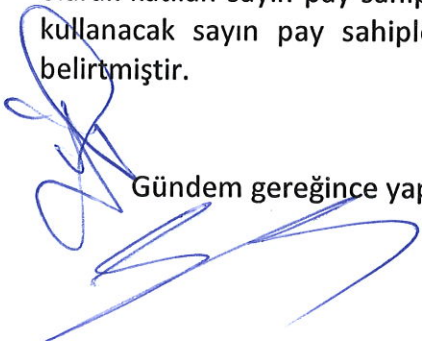
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik " ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 10.000.000,00 TL (Onmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 10.000.000 adet (oy) hissenin, 3.000.000,00 TL adet hisseden 3.000.000 adet payın asaleten 4.500.000,00 TL adet hisseden 4.500.000 adet vekaleten katıldığı toplamda 7.500.000,00 TL adet hisseden toplam 7.500.000 adet payın katıldığı , böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından açıklandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" bulunan Sn. İsmail Hakkı Ekşi atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

EGKS sisteminden kaynaklanan sıkıntıdan dolayı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı saat 14:40 açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:



MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi, tutanak yazmanı için Zehra Sulu aday gösterildi ve katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

MADDE 2 : Görev süreleri dolan Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ;

1. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10E/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, **381830211230 T.C.Kimlik Nolu İbrahim EKŞİ,nin**
2. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10A/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, **38186021076 T.C.Kimlik Nolu İmdat EKŞİ,nin**
3. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, **38072024860 T.C.Kimlik Nolu Mustafa Ekşi' nin**
4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi, No:154 D.21 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, **22367159016 T.C.Kimlik Nolu Uğur ÖZDEMİR'in,**
5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Aksaray Mahallesi, Hobyar Mektebi Aralığı Sokak, No:1/8 Fatih/İstanbul adresinde mukim, **61321309982 T.C.Kimlik Nolu Zehra SULU'nun**

seçilmelerine, ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp, yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına oy birliği ile karar verildi.

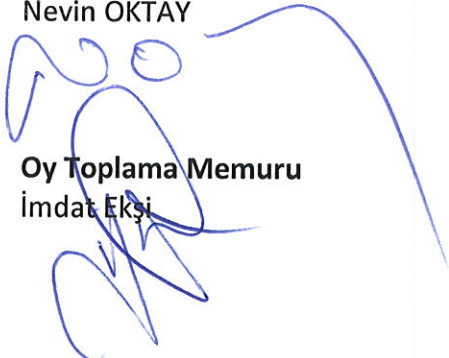
MADDE 3 : S.P.K.'nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum sınırlarına uyulması konusunda katılım hesabında bulunan nakit mevduatın değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin şirketin kendi bünyesinde çalışan lisanslı personeller ile yürütülmesi konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 4 : S.P.K.nın ilgili tebliği gereğince şirket paylarının BİST'te sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin seçiminin Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

MADDE 5 : Dilekler bölümünde ortaklar dinlendi, gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya Bakanlık temsilcisi tarafından son verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nevin OKTAY

Oy Toplama Memuru
İmdat Ekşi



Toplantı Başkanı
İbrahim Ekşi

Tutanak Yazmanı
Zehra Sulu

