

**İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.03.2014
TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞIDIR**

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2014 tarihinde, saat 14.00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6Üsküdar / İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2014 tarih ve 6822 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zihni Özdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.02.2014 tarihli 8516 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 27.02.2014 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 10.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 10.000.000 adet hissesinden, 4.500.001,00 adet hissenin asaleten, 1.500.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 6.000.001 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, 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.

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 oyunun 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 İsmail Hakkı Ekşi aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Kapital Karden Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ittifakla kabul edildi.

MADDE 3 : 2013 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu kamuya duyurulduğu şekilde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.



MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetçiler ibrasına geçildi ve yapılan oylamada 6.000.000 kabul oyuyla karşılık 1 red oyu olarak ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.

MADDE 5: Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden VUK ve SPK mevzuatına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin husus müzakere edildi. 2013 yılı mali zararın geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6 : Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve TTK. kapsamında şirket denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması genel kurul ötaayına sunuldu ve uygunluğu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2013 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği müzakere edildi ve aynı ücretin 2014 yılı hesap dönemi için de ödenmesi hususu oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8 : Dilekler bölümünde ortaklar dinlendi, gündemde görüülecek başkaca konu kalmadığından başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya Bakanlık temsilcisi tarafından son verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Zihni Özdemir



Oy Toplama Memuru

İmdat Ekşi



Toplantı Başkanı

İbrahim Ekşi



Tutanak Yazmanı

İsmail Hakkı Ekşi

