

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21.08.2024 TARİHİNDE SAAT 10.30'DA YAPILAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10.30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.08.2024 tarih ve 00099993197 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.08.2024 tarihli 11135 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

Olağan 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, 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.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 50.000.000,00 TL (Elli Milyon) TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 50.000.000 adet (oy) hisseden , 4.085.107 TL adet payın asaleten, 9.588.330 TL adet payın vekaleten olmak üzere toplam 13.673.437 TL adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Şerif Cem Ataç söz alarak elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" yetkisi devredilen Sn. Yusuf ŞİMŞEK.'nin atandığını, 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 belirterek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini belirtmiştir.

MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için Sn. Mehmet Şerif Cem Ataç oy toplama memurluğu için Sn. Şahin ARSLANTAŞ, tutanak yazmanlığı için Sn. Neşe PEKTAŞ ZURNACI aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 2 : 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul onayına sunuldu, genel kurulda okunmadan müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi.

MADDE 3 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim raporlarının okunmuş sayılması 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim yetkilisi tarafından bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okundu.

MADDE 4 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul onayına sunuldu, genel kurulda okunmadan müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal raporlar ve bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı finansal tablolarına ilişkin yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi, 2023 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

MADDE 5: Yönetim kurulu Üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ekşi, Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi, Didar Sevil Yıldırım ve Mehmet Şerif Cem ATAÇ'ın ibraları katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

MADDE 6 : 2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.456.629 TL "Net Dönem Zararı" ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre 8.811.758,85 TL "Net Dönem Zararı" göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7 : İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU'nun yerine Mehmet Şerif Cem ATAÇ'ın ataması Genel Kurul onayına sunuldu.

13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2023 yılı hesap döneminde ise tüm Yönetim Kurulu Üyelerine 35.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi hususu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan bağımsız denetim raporunun 31 no'lu dipnotunda ve Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu hakkında bilgiler kısmında 01.01.2023-31.12.2023 dönemi içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 863.730 TL'lik sağlanan menfaat müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Karar Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçimi müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek , Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaat olmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 12 : Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 13 : 2024 yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş." olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.673.437 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 14 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 15 : Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 16: Şirketimiz tarafından 2023 yılı içerisinde toplamda 126.343 TL bağış yapılmıştır. 2024 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000,00 TL olması yönünde teklif yapıldı. Yönetim Kurulu teklifi olan 2024 yılı bağış üst sınırının 1.000.000,00 TL olması hususunda yapılan oylama sonucunda 13.673.437 TL kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 17: Şirket portföyünde yer alan 9 adet Bağımsız Bölümden 6 adetinin Migros A.Ş.ye kira verilmesi kira değerinin 2023 yılı ekspertiz değerinin altında kalması hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 18: Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

21.08.2024, Üsküdar İSTANBUL

Toplantı Başkanı

Mehmet Şerif Cem ATAÇ

Bakanlık Temsilcisi

Dursun EKŞİ

Oy Toplama Memuru

Şahin ARSLANTAŞ

Tutanak Yazmanı

Neşe PEKTAŞ ZURNACI