

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
20/04/2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 2020 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 20/04/2021 Salı günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2021 tarih ve 63364094 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.03.2021 tarih ve 10294 sayılı nüshası, Şirket'in www.idealistdanismanlik.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, Şirket paylarının 9.500.000.-TL sermayesine tekabül eden 9.500.000 adet paydan; A Grubu 949.999,991 adet payın vekaleten, B Grubu 7.780.-adet payın asaleten ve 2.291.541,319 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.249.321,31 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanı olarak Niyazi Akkalp'in 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" bulunan Sayın Süleyman Arpaslan atandı. Toplantı başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

3. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun pay sahibi temsilcilerinden İlyas Avcı tarafından verilen sözlü önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-genel kurul, kamuyu aydınlatma platformu ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.

4. 2020 yılı Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun pay sahibi temsilcilerinden İlyas Avcı tarafından verilen sözlü önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-genel kurul, kamuyu aydınlatma platformu ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6. Esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılması hususuna ilişkin tadil metinlerinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2020 tarih ve 50035491-



431.02-E-00060041191 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11793 sayılı izinleri ile alındığı şekilde onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine, 29296644316 T.C. Kimlik Numaralı Sibel GÖKALP, 32545802986 T.C. Kimlik Numaralı Namık Kemal GÖKALP, 32551802758 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, 23447157250 T.C. Kimlik Numaralı Halil Emre ERDİNÇ (Bağımsız Üye) ve 56338593608 T.C. Kimlik Numaralı Sümeyye ATAR AVCI (Bağımsız Üye)'nin üç yıl süre ile seçilmelerine ve seçilmiş olan yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8 Şirket'in 2020 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9. Bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." nin onaylanmasına oy birliği ile kabul edildi.

10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Şirketin 2020 yılı içinde bulunduğu bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 oy birliği ile kabul edildi.

13. Dilek ve temennilerde söz alan Belma Pehlivan Özaraç'ın Şirket faaliyetleri hakkındaki dilek ve temennileri dinlendi ve cevap verildi. Soner Çelik söz aldı, kripto para borsalarına yatırım yapıp yapılmayacağı yönünde soru sordu, şirketin realize olmuş bir projesi veya kararı olmadığı, bu konularda gerekli bilgilendirmelerin KAP ve diğer platformlarda yapıldığı bildirildi. Dilek ve temennilerde başkaca söz alan olmadı toplantıya saat 10:24'de son verildi.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı 20.04.2021 Üsküdar İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Toplantı Başkanı
İlyas AVCI



Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP

