

İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
31/05/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 31/05/2022 günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2022 tarih ve 75064321 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/04/2022 tarih ve 10570 sayılı nüshası, Şirket'in www.idealistanismanlik.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 486 adet payın asaleten ve 1.469.435,319 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.419.921,310 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, yönetim kurulu üyesi Sümeyye ATAR AVCI ve denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Utku GÜRBÜZ'ün 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 edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiğini belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye ATAR AVCI tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiş olup Toplantı Başkanlığına İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına Türkan EYİBİL'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 Sertifikası" bulunan Sayın Süleyman ARPASLAN atandı. Toplantı Başkanı ayrıca oy toplama memuruna gerek olmadığını belirtti.

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

3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde

Sayın Namık Kemal GÖKALP'in
Sayın Sibel GÖKALP'in
Sayın Mehmet Ziya GÖKALP'in
Sayın Sümeyye ATAR AVCI'nın

Sayın Sayın Halil Emre ERDİNÇ'in

ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşüldü. Şirket'in 2021 yılı faaliyetleri sonucu 2.806.760,98.-TL zarar etmesi sebebi ile kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." nin onaylanmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6 ve 47 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

9. Şirketin 2021 yılı içinde herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşa bağış yapmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2022 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000.-TL olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. 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 katılanların oy birliği ile yetki verildi.

11. Dilek ve temennilerde yatırımcılarımızdan Hamza İnan söz alarak pay fiyatını geçtiğimiz yıla göre düşük bulunduğunu, pay fiyatında beklenen artışın olmadığını ifade etti. Toplantı başkanı Şirketin mevcut yatırımları hakkında bilgi verdi ve Şirket faaliyetleri ile birim pay fiyatının her zaman aynı doğrultuda ilerlemeyebileceğini, pay fiyatlarına Şirketin etkisi olmadığını ve mevcut faaliyetler çerçevesinde Şirketin büyüyüp gelişmesi ve daha değerli hale gelmesini temenni ettiğini ifade etti. Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı Üsküdar İstanbul

Nuran DEVRİM
Bakanlık Temsilcisi



İlyas AVCI
Toplantı Başkanı



Türkan EYİBİL
Tutanak Yazmanı

