

**İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.'NİN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2023 tarihinde saat 10:30 'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere üzere Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.idealistdanismanlik.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-30.1 sayılı** "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2022 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.idealistdanismanlik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER ve DANIŞMANLIK A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu payların beher pay başına 15 oy hakkı olup, B grubu payların beher pay başına 1 oy hakkı vardır. A grubu paylar sermayenin %10'unu, B grubu paylar ise %90'ını temsil etmektedir.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Oranı (%)
NAMIK KEMAL GÖKALP	A	950.000,00	950.000,00	62,50	10,00
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	B	1.066.541	1.066.541	4,68	11,23
DİĞER	B	7.483.459	7.483.459	32,82	78,77
TOPLAM		9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

2022 yılı içinde şirketimizin 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Değer GSYF)'na tahsis edilmek suretiyle, 1 TL nominal değerli bir pay için 22,28 TL birim pay fiyatı esas alınmak suretiyle 211.660.000 TL satış hasılatı karşılığı 9.500.000 TL nominal tutarda 19.000.000 TL'na artırılması amacıyla 13.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimizin değerlendirildiği 09.12.2022 tarihli Kurul toplantısında; tahsisli sermaye artırımını işleminde Değer GSYF ile mutabakata varılan ve Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi'nde ifade edilen 22,28 TL birim pay fiyatı uygulanması talebimiz olumsuz karşılanmış ve Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedüre göre hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle birim pay satış fiyatının tespit edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Değer GSYF tarafından yapılan ve tarafımıza bildirilen durum değerlendirmesi neticesinde; taraflar arasında mutabık kalınan ve Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi'nde ifade edilen 22,28 TL birim pay fiyatından oldukça uzaklaşmış olması, Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi'nde Değer GSYF'nin farklı fiyatların takdir edilmesi halinde sermaye artırımını gerçekleştirme yükümlülüğü altında olmaması nedeniyle girişim yatırımdan vazgeçme kararı alınmıştır. Konu sermaye artırımını süreci Değer GSYF'nin yatırımdan vazgeçmesi üzerine sona erdirilmiştir.

Şirket yönetim kurulu 15.03.2023 tarihinde %100 bedelli sermaye artırımını kararı alarak mevcut sermayesini 9.500.000 TL'den 19.000.000 TL ye çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının pay başına 20.-TL bedel üzerinden kullandırılmasına ve artırılan 9.500.000 adet payın B grubu hamiline yazılı pay olarak ihraç edilmesine karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na, bedelli sermaye artırımı izin başvurusu ile ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir. Bedelli sermaye artışı ile yaratılacak yeni kaynağın %30'unun yeni yatırım harcamalarında, %30'unun özkaynak ve işletme sermayesi ihtiyacında, %25'inin mevcut iştiraklerin finansmanında, %15'inin finansal borç ödemelerinde kullanılması ve ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesi planlanmaktadır.

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Dr. Namık Kemal GÖKALP – Yönetim Kurulu Başkanı

Namık Kemal Gökalg, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır. Finans sektöründe Kurumsal Finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Halen; İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş., İdeacore Yazılım A.Ş., Traderbull Yazılım A.Ş., Talkinvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., Billur Güneş Turizm A.Ş.'de yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Sibel GÖKALP-Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Şirketteki görevine ek olarak, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanı, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ve Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Ziya GÖKALP – Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ziya Gökalg, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi, Para ve Sermaye Piyasaları bölümünde yapmıştır. Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Politika alanında devam eden doktora çalışması bulunmaktadır. Çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Gökalg, ardından Yeni Şafak Gazetesinde genel müdür ve ekonomi yazarlığı yapmıştır. TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır.

Halen; İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Sümeyye ATAR AVCI - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuş, mezuniyet sonrası yasal stajını tamamlayarak İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak çeşitli hukuk bürolarında İş Hukuku, Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında çalışmıştır. Hâlen serbest avukatlık yapmakta olup İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde sicile kayıtlı arabulucudur. Ayrıca konkordato komiserliği eğitimi almış olup CMK Eğitim ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği İle İlgili Esaslar Eğitim Sertifikasına; Sermaye

Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahiptir. Hâlihazırda Hedef Holding A.Ş. nezdinde de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ceren YAVUZ ERDİNÇ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Celal Bayar Üniversitesi Matematik Bölümü 2005 ve Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olup 2008 yılından itibaren iklimlendirme inşaat sektöründe çalışmaktadır. Ceren Mühendislik İnş. İklim. Tic. Ltd Şti'nde Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Halihazırda Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. nezdinde de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Yoktur.

**İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti'nin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da, EGKS'de ve www.idealistanismanlik.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.idealistanismanlik.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.

- 5. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.idealistanismanlik.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunup müzakere edilecek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
2022 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifide değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.
- 8. TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,**
Yönetim Kurulu üyelerinden Halil Emre ERDİNÇ, 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ atanmıştır. Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine ataması ve selefinin görev süresini tamamlaması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,**
TTK gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Ana sözleşmemizin 12. Maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında en fazla 3 yıl için seçilen 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurulda seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında görev dağılımı yapar. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyaz kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
- 10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi,**
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.
- 11. Yönetim Kurulunun kar dağıtım politikası önerisinin görüşülerek karara bağlanması**
Şirketimizin kar dağıtım politikası 22.02.2023 tarihinde yönetim kurulunun önerisi ile değiştirilmiş olup genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 12. Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,**
Şirketimizin 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.

13. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım program hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcıları korumak adına aldığı pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen geri alım işlemleri hakkında bilgi verilecektir. Şirket yönetim kurulunun bedelli sermaye artırım kararı alması nedeniyle, Geri alınan paylar tebliği'nin 10.maddesinin 2.bendi uyarınca sermaye artırım sürecine girilmesi nedeniyle geri alım programının sonlandırılması hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı bağış üst sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2022 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2023 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve Temenniler.

EK/1: 2022 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		9.500.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		757.541,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	18.815.260,00	3.152.138,12
4	Vergiler (-)	490.569,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	18.324.691,00	3.152.138,12
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	2.972.545,24
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	157.606,91	157.606,91
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	18.167.084,09	21.985,97
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karı	18.167.084,09	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
	-Bedelsiz		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18.167.084,09	21.985,97
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00
	TOPLAM	0,00	0,00		0,00

