

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020 / 05
KARAR TARİHİ : 21 / 02 / 2020
KARAR KONUSU : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası, Yerine Yeni Üye Atanması ve Yönetim Kurulu Komite Görevlendirmeleri hk.
KATILANLAR : İbrahim EKŞİ, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ
Uğur ÖZDEMİR, Mehmet Levent Hacıslamoğlu

KARARIN METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.02.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18.02.2020 tarihli 2020/01 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak,

1- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Osmanağa mahallesi, Kuşdili Caddesi, No:77/5 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim, 27202792854 T.C. Kimlik Nolu Sn. Aslıhan ÜTE'nin 17.02.2020 tarihli istifasının kabulüne, yerine ilk Genel Kurul'a kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Fatih Sultan Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 375 Koz Ankara Evleri A Blok D: 83 Etimesgut / ANKARA adresinde mukim, 19151751280 T.C. Kimlik Nolu Sn. Mehmet Levent Hacıslamoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.

2-Sayın Aslıhan Üte'nin şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerine Sayın Mehmet Levent Hacıslamoğlu'nun getirilmesine karar verilmiştir.

3- Yönetim Kurulu Görev Dağılım kararına istinaden Sayın İmdat EKŞİ' nin Kurumsal Komite Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği görevlerine Sayın Eyüp EKŞİ'nin getirilmesine karar verilmiştir.

4- Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM EKŞİ
T.C. 38183021130

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Mustafa EKŞİ
T.C. 38072024860

Yönetim Kurulu Üyesi
Eyüp EKŞİ
T.C. 38069024934

Yönetim Kurulu Üyesi
UGUR ÖZDEMİR
T.C. 22367159016

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Levent HACİSLAMOĞLU
T.C. 19151751280