

## İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2015 TARİHİNDE SAAT 14.30'DA YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 tarihinde, saat 14.30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6Üsküdar / İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26./03/2015 tarih ve 00006877016/431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HATİCE ÖNDER 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2015 tarihli 8774 sayılı nüshasında, Ortadoğu gazetesinin 11.03.2014 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve şirketimizin [www.idealistgyo.com](http://www.idealistgyo.com) internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 10.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 10.000.000 adet hissesinden, 7.501.250,00 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 7.501.250 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından açıklandı.

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. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" bulunan Sn. İsmail Hakkı Ekşi atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. 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 belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

**MADDE 1 :** Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi, tutanak yazmanı için İsmail Hakkı Ekşi aday gösterildi ve katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

**MADDE 2 :** 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetim raporları KAP ve firma internet sitesinde yayımlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi..

**MADDE 3 :** 2014 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu KAP ve firma internet sitesinde yayımlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi.2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE 4 :** Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda 1.250 ret oyuna karşılık 7.500.000 kabul oyu ile ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi.Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı

**MADDE 5 :** Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden VUK ve SPK mevzuatına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin husus müzakere edildi. 2014 yılı mali zararın geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımı yapılmaması 1.250 ret oyuna karşılık 7.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 6 :** Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve TTK. kapsamında şirket denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması genel kurul onayına sunuldu ve uygunluğu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 7 :** Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu genel kurul'un bilgisine sunuldu.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 2014 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği müzakere edildi ve aynı ücretin 2015 yılı hesap dönemi için de ödenmesi hususu oylandı 1.250 ret oyuna karşılık 7.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 9 :** Şirketin Bağış ve Yardım Politikası genel kurul'un onayına sunuldu 1.250 ret oyuna karşılık 7.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

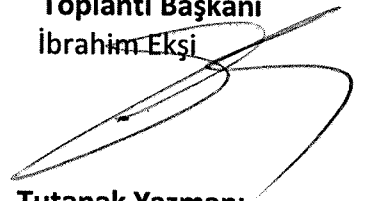
**MADDE 10 :** Şirketin Bilgilendirme Politikası genel kurul'un bilgisine sunuldu.söz alan olmadı.

**MADDE 11 :** Dilekler bölümünde ortaklar dinlendi, gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya Bakanlık temsilcisi tarafından son verildiği sırada Elektronik ortamda katılan pay sahibi 1.250 ret oyu kullanmıştır.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Hatice Önder

  
**Oy Toplama Memuru**  
İmdat Ekşi

**Toplantı Başkanı**  
İbrahim Ekşi

  
**Tutanak Yazmanı**  
İsmail Hakkı Ekşi

