

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25.12.2024 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2024 tarihinde, saat 10.00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 00104302826 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emre YİĞİT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.12.2024 tarihli 11223 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik " ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü, 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.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 150.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 150.000.000 adet (oy) hissedenden, 23.260.592 TL adet payın asaleten, 23.265.000 TL adet payın vekaleten olmak üzere toplam 46.525.592 TL adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Şerif Cem Ataç söz alarak elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" yetkisi devredilen Sn. Yusuf ŞİMŞEK.'nin atandığını, 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 belirterek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini belirtmiştir.

MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için Sn. Mehmet Şerif Cem Ataç oy toplama memurluğu için Sn. Şahin ARSLANTAŞ, tutanak yazmanlığı için Sn. Neşe PEKTAŞ ZURNACI aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda 46.525.592 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi.

MADDE 2 : Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi 46.525.592 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi.

MADDE 3 : Şirket kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni kapsamında Ek-2'deki şekliyle tadil edilmesi 46.525.592 TL ile kabul edildi.

MADDE 4: Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

25.12.2024, Üsküdar İSTANBUL

Toplantı Başkanı

Mehmet Şerif Cem ATAÇ

Bakanlık Temsilcisi

Emre YİĞİT

Oy Toplama Memuru

Şahin ARSLANTAŞ

Tutanak Yazmanı

Neşe PEKTAŞ ZURNACI