

# İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2016 / 08  
**KARAR TARİHİ** : 13 / 04 / 2016  
**KARAR KONUSU** : 2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
**KATILANLAR** : İbrahim EKŞİ, İmdat EKŞİ, Süleyman EKŞİ,  
Uğur ÖZDEMİR, Zehra SULU

### KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulu 13 / 04 / 2016 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılan hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat: 14:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

2- Belirtilen toplantıların yapıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

### **2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ( 12.05.2016 )**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nı imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
  - 2- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi,
  - 3- S.P.K.nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum sınırlarına uyulması konusunda katılım hesabında bulunan nakit mevduatın değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin şirketin kendi bünyesinde çalışan lisanslı personeller ile yürütülmesi konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
  - 4- S.P.K.nın ilgili tebliği gereğince şirket paylarının BİST'te sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin seçiminin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  - 5- Dilekler ve kapanış.
- 3- Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**İBRAHİM EKŞİ**  
T.C. 38183021130

**Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.**  
**İMDAT EKŞİ**  
T.C. 38186021076

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**SÜLEYMAN EKŞİ**  
T.C. 38165021714

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**UGUR ÖZDEMİR**  
T.C. 22367159016

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**ZEHRA SULU**  
T.C. 61321309982