

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
07.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 07.04.2022 tarihinde 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması için, 07.04.2022 Perşembe günü saat 13:00'te Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

T.T.K'nın 416. maddesine göre ilansız olarak yapılan bu toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı tespit edildi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000,00 TL (On üç milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 13.000 (On Üç Bin) adet hissenin tamamının asaleten(temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması Yönetim Kurulu üyesi Sayın Muhammed Oruç, Sn. Fatoş Pınar Türker'in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Utku Gürbüz'ün toplantıda hazır bulunduğu tespitini üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatoş Pınar Türker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Fatoş Pınar Türker'in seçilmesine, toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(2) 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatoş Pınar Türker tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

(3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, Denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Utku Gürbüz tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Şirketin 31.12.2021 tarihli bilanço ile sunulan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait kâr/zarar tabloları okunarak müzakere edildi ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

(5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü.

- Sn. Sibel KARAKURT'un 03.05.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.05.2021 tarihi itibari ile Sn. Fatoş Pınar TÜRKER'İN seçilmesine,
- Sn. Bahar GEDİK'in 03.05.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.05.2021 tarihi itibari ile Sn. Hasan DEMİR'in seçilmesine,
- Sn. Ceyda KIRYAK'ın 03.05.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.05.2021 tarihi itibari ile Sn. Turan DURMUŞ'un seçilmesine,
- Sn. Fatoş AYIK'ın 03.05.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.05.2021 tarihi itibari ile Sn. Evren BİNGÖL'ÜN seçilmesine,
- Sn. Muhammet Nuri COŞKUN'un 03.05.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03.05.2021 tarihi itibari ile Sn. Fevzi KARAAĞAÇ'ın seçilmesine,

TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

(6) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 13 (onüç) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Sn. MURAT ONGUN	T.C. No: *****
Sn. FATOŞ PINAR TÜRKER	T.C. No: *****
Sn. SADIK ÇAKIR	T.C. No: *****
Sn. BÜLENT KÖSE	T.C. No: *****
Sn. MUSTAFA ERATA	T.C. No: *****
Sn. TURAN DURMUŞ	T.C. No: *****
Sn. FEVZİ KARAAĞAÇ	T.C. No: *****
Sn. SAFFET ALTINDAĞ	T.C. No: *****
Sn. MUHAMMED ORUÇ	T.C. No: *****
Sn. EVREN BİNGÖL	T.C. No: *****
Sn. İPEK ELİF ATAYMAN	T.C. No: *****
Sn. MUSA TAŞTAN	T.C. No: *****
Sn. SERDAR KÜÇÜK	T.C. No: *****

seçilmelerine,

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 07.04.2022 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na **** - TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ****- TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine ****- TL aylık net huzur hakkı ödenmesi hususuna katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2022 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 866048 sicil numarasında kayıtlı Cumhuriyet Mah. Yenyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 adresinde mukim, 7730250853 vergi sicil numaralı, 0773025085395666 mersis nolu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

(12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 07.04.2022

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTI BAŞKANI