

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
06.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.03.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 06.04.2021 Salı günü saat 14:00'te Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

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 hisselerin 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. İpek Elif ATAYMAN'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Eda MERİÇ SEFER 'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmesinin üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İpek Elif ATAYMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın İpek Elif ATAYMAN'ın Seçilmesine, toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(2) 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İpek Elif ATAYMAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

(3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, Denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Eda Meriç SEFER tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Şirketin 31.12.2020 tarihli bilanço ile sunulan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait kâr/zarar tabloları okunarak müzakere edildi ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

- Sn. İlknur TAŞDELEN'in 12.05.2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 12.05.2020 tarihi itibari ile Sn. İnan ÇELİKER'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- Sn. Seçil İKİZ'in 12.05.2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 12.05.2020 tarihi itibari ile Sn. Sinan KARAHAN'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

(6) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda görünen zarar nedeniyle bu maddenin görüşülmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

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

Sn. Murat ONGUN	(T.C. *****)
Sn. Nurten UĞURSOY	(T.C. *****)
Sn. İpek Elif ATAYMAN	(T.C. *****)
Sn. Saffet ALTINDAĞ	(T.C. *****)
Sn. Sadık ÇAKIR	(T.C. *****)
Sn. Muhammed ORUÇ	(T.C. *****)
Sn. Bülent KÖSE	(T.C. *****)
Sn. Sibel KARAKURT	(T.C. *****)
Sn. Bahar GEDİK	(T.C. *****)
Sn. Ceyda KIRYAK	(T.C. *****)
Sn. Fatoş AYIK	(T.C. *****)
Sn. Muhammet Nuri COŞKUN	(T.C. *****)
Sn. Mustafa ERATA	(T.C. *****) seçilmelerine,

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

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 06.04.2021 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 ödenmesine birinci yılın sonunda, Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak, huzur haklarına enflasyon oranında zam yapılabileceğine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2021 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. 06.04.2021

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Muhammed ORUÇ

TOPLANTI BAŞKANI
İpek Elif ATAYMAN