

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması için, 14.03.2024 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000,00-TL (onüçmilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden 13.000 (onüçbin) adet hisselerin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 (yüzdeyüz) toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatoş Pınar TÜRKER, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdem GENÇ'in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Sn. Mehmet Atilla SELÇUK'un toplantıda hazır bulunduğu tespitini üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatoş Pınar TÜRKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Fatoş Pınar TÜRKER'in seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, toplantı başkanı Sn. Fatoş Pınar TÜRKER tarafından şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 2 (iki) hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, Genel Kurul Toplantısının paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında Genel Kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporu'nun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Sn. Mehmet Atilla SELÇUK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 4) Toplantı başkanı Sn. Fatoş Pınar TÜRKER tarafından şirketin 31.12.2023 tarihli, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 2 (iki) hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü.
 - Sn. Fevzi KARAAĞAÇ'ın 30.11.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 05.12.2023 tarihi itibarı ile Sn. Işıl YÖNET'in seçilmesinin,
 - Sn. Işıl YÖNET'in 07.02.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 08.02.2024 tarihi itibarı ile Sn. Fevzi KARAAĞAÇ'ın seçilmesinin,

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

- 6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyelerinin, 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere, 2023 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 oy birliği ile karar verildi.
- (8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 13 (onüç) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Sn. Murat ONGUN
Sn. Fatoş Pınar TÜRKER
Sn. Vahit DOĞAN
Sn. Fevzi KARAAĞAÇ
Sn. Mustafa ERATA
Sn. Siber TUNÇBERK
Sn. Sadık ÇAKIR
Sn. Süleyman İNCE
Sn. Mustafa BAŞTİMUR
Sn. Bülent KÖSE
Sn. Saffet ALTINDAĞ
Sn. İpek Elif ATAYMAN
Sn. Erdem GENÇ

seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

- (9) Gündem maddesi müzakere edildi. 01.03.2024 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesi'ne aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2024 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 866048-0 sicil numarasında kayıtlı Cumhuriyet Mah. Yenyol 1. Sok. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim, 7730250853 vergi sicil numaralı, 0773025085395666 mersis nolu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

(12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 14.03.2024

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Erdem GENÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Fatoş Pınar TÜRKER