

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28/07/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 28/07/2025 günü saat 13:30'da 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 nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırun listesinin tetkikinden, şirketin toplam 13.000.000,00 -TL (On Üç Milyon TürkLirası) 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 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sibel KARAKURT ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdem GENÇ'in toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın Sibel KARAKURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Sibel KARAKURT 'un 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; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;
 - Sn. Hüseyin Tarık ŞENGÜL'ün 07.05.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 08.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Şehnaz EŞKİ'nin seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - Sn. Murat ONGUN'un 08.05.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 09.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Merve TİMUÇİN'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakere edildi. 01.07.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanına -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline -TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine -TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 28/07/2025

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ERDEM GENÇ

TOPLANTI BAŞKANI
SİBEL KARAKURT