

**İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.02.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**



İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.02.2020 Tarihinde Saat 11:00'da İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Demirciler Sanayi Sit. No:4 /1B/-Başakşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.02.2020 Tarih ve 52261219 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **5.000.000.-TL**'lık sermayesine tekabül eden **5.000.000.** adet hisseden **5.000.000.-** -TL'lik sermayeye karşılık **5.000.000.-TL**'lik adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam **5.000.000** adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Yunis AKSU** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- a. Toplantı Başkanlığına **Yunis AKSU**'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Yazmanlığa **Kerim ALTINTAŞ**'ı görevlendirmiştir.
- b. Şirketin **2019** Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Yunis AKSU** Tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- c. Şirketin **2019** Yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- d. Yönetim Kurulu Üyelerine 01.06.2019 tarihinden başlamak üzere, aşağıda belirtilen tutarlarda aylık net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 - Yunis AKSU'ya 40.000,00 TL
 - Yusuf TATAR'a 35.000,00 TL
 - İlhan SOYLU'ya 32.000,00 TL
 - Kerim ALTINTAŞ'a 32.000,00 TL
 - Burhan BAŞAR'a 30.000,00 TL
 - Ahmet DEMİR'e 27.000,00 TL
 - Mehmet Ali GÜNDÜZ'e 27.000,00 TL
 - Coşkun ALAY'a 27.000,00 TL
 - Ahmet KURT'a 25.000,00 TL

- e. Esas sözleşme değişikliği konusu görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin **3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20'nci** maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- f. Yönetim Kurulunca hazırlanan şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge genel kurula okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- g. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 nci maddesinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.
- h. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY**

**Toplantı Başkanı
Yunis AKSU**

**Yazman
Kerim ALTINTAŞ**

14 Şubat 2020

İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELE TADİL TASARISI

№ 01950

YENİ ŞEKİL

Madde 3- Amaç Ve Konu

A- Şirketin Amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 1- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlamak
- 2- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demiryolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapılan gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
- 3- Ev, arsa, otel, motel, apartman, plaza ve benzeri her türlü gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları için veya her türlü menkul veya gayrimenkul edindirmeye yönelik satın alma (edindirme), kiralama ve her türlü organizasyonları düzenlemek suretiyle hizmet vermek, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin parselasyon ve imar durumlarını çıkarma, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı ve şahsi mükellefiyet tesis etme hizmeti vermek,
- 4- Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları telefon telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.
- 5- Bizzat kendisi tarafından veya başka gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilen her türlü gayrimenkulün pazarlamasını yapmak, satışa aracılık etmek, ön ödemeli konut kampanyaları düzenleyerek ihtiyaç sahiplerini konut sahibi yapmak,
- 6- Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
- 7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve mühendislik projeleri yapmak ve yaptırmak, projelerinin tasdikini yapmak ve yaptırmak, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğini yapmak ve yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarını yapmak projelendirilmek, onaylatılmak ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünü yapmak ve yaptırmak
- 8- Her türlü otobüs, minibus, midibus, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 9- Her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları veya tasarrufları için her türlü kara, hava ve deniz taşıtı sahibi yapabilmek için satın alma (edindirme), kiralama, ön ödemeli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek suretiyle hizmet vermek,
- 10- Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel, sanatsal, organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek,
- 11- Seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, etkinlik, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapmak,
- 12- Beyaz eşya, mobil telefon, bilgisayar gibi her türlü dayanıklı tüketim malzemesi, telekomünikasyon ve iletişim malzemeleri gibi emtiayı satın almak, menkul veya gayrimenkülü satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları veya tasarrufları için her türlü dayanıklı tüketim malzemesi, telekomünikasyon ve iletişim malzemeleri gibi emtia sahibi yapabilmek için satın alma (edindirme), kiralama, ön ödemeli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek suretiyle hizmet vermek,
- 13- Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek
- 14- Birden fazla gerçek ve tüzel kişinin sağlayacakları ortak tasarruflarla imece veya elbirliği usulüyle her türlü ticaret ve sanayi ürünü, menkul ve gayrimenkülü satın alabilmeleri, kiralayabilmeleri ve sair şekillerde istifade edebilmeleri için organizasyon yapmak suretiyle hizmet vermek.

B. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir:

- a- Şirket yukarıda sayılan maksat ve gayelerini elde edebilmek için maksat ve mevzuu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları itizam edebilir.
- b- İştiğal konusu ile ilgili olarak gerektiğinde depo, mağaza veya diğer bir işyeri ve benzeri tesisler inşa edebilir.

14 Subat 2020

1950

- kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir ve açabilir; işçi lojmanları kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya açabilir. Konusu ile ilgili olarak her türlü inşaat ve iskan ruhsatı alabilir.
- c- Şirket, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları veya gayrimenkuller hükmündeki hakları, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar kapsamında 3. kişilerden her türlü aynı veya şahsi hak iktisap edebilir veya bunları verebilir. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir, kabul edebilir, fek edebilir, hak veya alacaklarının temini ve tahsili için aynı ve şahsi her türlü teminat verebilir, gösterebilir, alabilir, kendi veya başkasının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir veya 3.kişilere aynı hakları verebilir.
- d- Faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işine girebilir, bizzat yapabilir ve ahara ihale edebilir.
- e- Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri aynı hakları, rehin ve ipotek, ticari işletme rehini gibi hakları tesis ve tapuya tescil edebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştirak, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi hakları tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir. Şirket menkul ve gayrimenkul mal varlığı değerleri üzerinde 3.kişiler lehine bu hakları gerek şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3. kişilerin borçları için kurabilir. 3. kişilerin her türlü kredi borcuna kefil olabilir, bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerini 3-kişilerin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir.
- f- Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan hâmi ve yan mamul ve mamul maddelerin, makina, komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksesuarlarının ihracını, ithalini, montajını ve dahili ticaret işlerini yapabilir.
- g- Şirket faaliyet, amaç ve konusu ile ilgili olarak her tür ticari markalar, ünvanlar, hizmet, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, özel işletme prosesleri ve sair her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, satın almak, satmak, devretmek, devralmak, üzerlerinde şirket veya üçüncü kişiler leh veya aleyhine hakları mükellefiyetler teminatları tesis, kabul ve fek etmek, lisans vermek veya almak, teknolojik bilgi, teknik yardım, yönetim, know-how lisans sözleşmelerini de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şirket amaç ve konusunu yerine getirilebilmesi için gerekli ve yararlı görülen her tür sözleşmeyi yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, resmi, yan resmi, veya özel kurum, kuruluş ve organizasyonlarla akdetmek, ifa etmek, ilgili her tür hukuki tasarrufla bulunmak ve bütün hakları iktisap ve borçları ilzam etmek ve gereken her tür eylem ve işlemi yerine getirmek.
- h- Yurt içindeki veya yurt dışındaki teşekkül, müessese ve finans kurumlarından her nevi finansal kaynak temin edebilir, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek edebilir, her çeşit tahvilleri satın alabilir veya aracılık yapmamak kaydı ile satabilir.
- i- Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış diğer finansman desteklerini dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunları için gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.
- j- Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakkı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alırsa veya satar, giriştiği iş taahhütlerinin ve organizasyon faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunları üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.
- k- Her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunabilir ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişebilir, istisna ve taşeronluk anlaşmaları yapabilir, yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya birleşebilir ve bunların ortaklık paylarını meri kanunlar çerçevesinde satın alabilir ve icabında aracılık yapmamak kaydı ile satabilir.
- l- Konusu ile ilgili danışmanlık verebilir.
- m- Şirket amaç konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentelik, mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir.
- n- Şirket, TTK 522. maddede düzenlenen amaçlar çerçevesinde veya kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gayeli vakıf kurabilir.
- o- Ortaklara ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yaptırabilir, bunları kiralayabilir, bunları verebilir.
- p- Kanunu şartları yerine getirmek kaydı ile tahvil veya diğer borçlanma senedi çıkarabilir.
- q- Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olarak yapacağı ana sözleşme tadilleri ile amaç ve konusuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

S E R M A Y E

Madde 6-Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **25.000.000. (Yirmibeşmilyon) TL** olup, her biri **1.-(Bir) TL** itibari değerde nama yazılı **25.000.000. (Yirmibeşmilyon)** adet **A, B ve C** gurubu paylara bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ana sözleşmenin ilan tarihinden itibaren **2020 - 2024** yılları arasında **5 Yıl** için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamaması halinde yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan tutarı ya da yeni bir tavan tutarı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Alınan bu izin sonrası yapılacak olan genel kurul kararı ile Yönetim Kurulunun **5 Yılı** geçmemek üzere yeni bir süre için yetki verilmesi zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

14 Şubat 2020

Nº 01950

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.(Beşmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 5.000.000 (Beşmilyon) adet paya bölünmüştür. Bunun 500.000 Adedi A Grubu, 4.000.000. Adedi B Grubu ve 500.000. adedi de C grubu olarak üç gruba ayrılmıştır. Şirketin 5.000.000. (Beşmilyon)TL çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Pay senetleri bastırılmamışsa dahi paylar nama yazılı olup, nama yazılı payların devri hükümlerine göre devredilir. İster pay senedi bastırılmış olsun isterse çıplak nama yazılı pay söz konusu olsun, her türlü pay devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanununun 491 ve 492 nci maddelerine göre Yönetim Kurulunun onayı ve pay defterine kaydı şarttır. Pay senetleri veya pay senedi yerine kaim olmak üzere çıkartılacak ilmuhaberler kolay saklanması için Yönetim Kurulu kararı ile bir veya birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı esas sözleşmenin ilan maddesine uygun olarak ilan edilir.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A, B ve C Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, B ve C Grubu pay çıkarabilir. Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak edebilirler. Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın 519. Maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir.

TTK 460/4 ve Sermaye Piyasası Kanununun 18/5 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin rüçhan haklarını kaldırmaya veya sınırlandırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500.000 Adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.000.000. Adet B Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası Değerinde 500.000. Adet C Grubu paya ayrılmış toplam 5.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI

Madde 8-

a)Yönetim Kurulunun Teşekkülü :

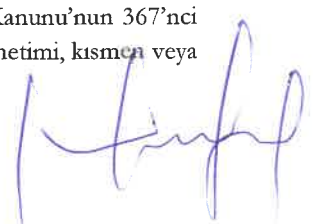
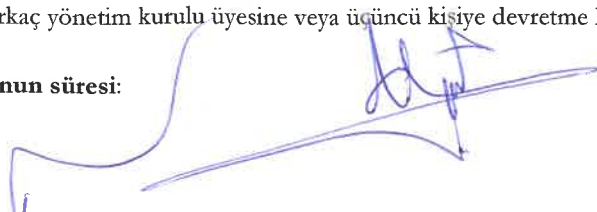
Yönetim Kurulu üyelerinden Biri genel kurul toplantısına katılan A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen kişiler arasından, Sekizi genel kurul toplantısına katılan B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. A ve B grubu pay sahiplerinin aday göstermemeleri durumunda yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan seçer ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir. Üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak yönetim kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur.

b)Yönetim Kurulunun görevleri:

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.

c) Yönetim Kurulunun süresi:



Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 362/2 maddesine göre en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

d)Yönetim Kurulu toplantıları:

Yönetim Kurulu TTK 390 maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır ve karar alır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu Yönetim Kurulu toplantılarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

DENETİM:

Madde 9- Denetçiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397nci madde ve devamı maddeleri ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca seçilir ve görev yaparlar.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Madde 10-Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun 370, 371'nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Madde 11- Şirketin temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl kendi aralarından bir başkan seçer.

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) **Çağrı Şekli;** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri düzenlemeleri uygulanır.

b) **Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) **Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A ve B Grubu paylar, pay sahiplerine onbeşer, C Grubu paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir. Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır.Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d) **Temsil;** Vekâleten temsil konusunda Ticaret Kanunu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) **Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul'da elverişli bir yerde toplanır.

f) **Toplantı Katılımı;** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakif en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

14 Subat 2020
1950

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından veya hariçten , oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

h) Toplantı ve Karar Nisabı; İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

HİSSE DEVİRLERİ

Madde 13- a. Elde Tutma Süresi :

Ortaklar, şirket hisselerinin yabancılaşmaması, şirketin niteliklerini kaybetmemesi, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığını koruması vs nedenler ile şirketin kurulmasını müteakip 36 (otuzaltı) ay süre ile paylarını 3.kişilere satmayacaklarını ve/veya herhangi bir şekilde devretmeyeceklerini, zorunlu hallerin varlığının şirket tarafından kabul edilmesi halinde paylarını ancak şirkete veya şirket yönetim kurulunun uygun gördüğü hakiki veya hükmi şahıslara satacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

b. Şirketin Kendi Hisselerini İktisap Etmesi :

İş bu şirket imce kültürü ve işbirliği ile kurulmuş olup şirket hissedarlarının bu birlikteliği devam ettirecek kişilerden olması esastır. Bu bağlamda pay sahiplerinin genel olarak sahip oldukları bileşen yapısının, kompozisyonunun korunması, şirketin işteğal ve işletme konusunun, işletmenin niteliği ve ekonomik bağımsızlığının korunması vs nedenler ile TTK 379, 381, 384, 385, 386.maddeler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği kendi hisselerini iktisap edebilir. Hisselerini devretmek isteyen pay sahibinin hissesini öncelikle yasal hükümler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği satın alma hakkına sahiptir.

c. Şirket Paylarının Reddi :

Pay sahipleri, paylarını ancak şirketin yazılı onayı ile devredebilir. Şirket, pay devirlerini TTK 491, 492 ve devamı maddeler gereği reddedebilir. Şirket, her pay devri talebini pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden TTK hükümleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirip kararını verecektir.

Sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıdaki hükümler pay devirlerinin reddi sebepleridir.

- Devrin şirketin doğrudan veya dolaylı olarak rakibi olan yada olması muhtemel gerçek veya tüzel kişilere yapılması
- Devrin bankalara, uluslararası şirket veya fonlara, faizli çalışan kurum ve kuruluşlara yapılması,
- Devir alanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse
- Devir alan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse

Şirket, dilerse pay devrini ret etme sebepleri olduğunda başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da 3.kişiler hesabına almayı önererek onay istemini de ret edebilir.

d. Ön Alım Hakkı:

Herhangi bir ortak, elde tutma süresinden sonra ve şirket paylarını almayı istememiş ise paylarının bir kısmını veya tamamını 3.kişiyeye satmak ister ise kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı bir teklif alması şartı ile payını satışa çıkartabilir.

Ortağın paylarını satışa çıkartmadan önce aldığı teklifi pay sahiplerine ve şirkete yazılı olarak tebliğ edecektir. Bu bildirimde, satış yapma isteğini, satışı yapılacak payların adedini, satış teklif fiyatını, satın almak isteyen kişinin bilgilerini ve var ise diğer kayıt ve şartlar yer almak zorundadır.

Diğer pay sahipleri veya şirket bu bildirimden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde bildirimde yer alan şartlar ve fiyat ile satışa konu payları satın almak istemeleri halinde bu iradelemini yazılı olarak satış yapmak isteyen pay sahibine bildirmek



durumundadırlar. Bu süre içinde satın alma iradesini bildirmeyen pay sahipleri veya şirket öncelikle satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Paylarını satmak isteyen pay sahibi, bu payları alma isteğini bildiren diğer pay sahipleri veya şirkete hisselerini isteyenlerin hisseleri oranı ile satmak zorundadır.

Herhangi bir pay sahibi veya şirket satın alma iradesini belirtilen süre içinde ortaya koymamış ise paylarını satmak isteyen pay sahibi bu paylarını ancak kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı teklifte bulunan yazılı bildirimde bilgileri yer alan kişiye bu kişi payları kendi adına ve hesabına satın aldığını beyan etmesi ve hissedarlar taahhünamesini imzalaması şartı ile satabilir. Bu kişiden başka kişiye paylarını satamaz.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ İSTEME:

Madde 14- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurula Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle yetkili makama başvuruda bulunulur.

İLAN:

Madde 15- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 16- Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve O senenin Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 17- Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye kâr'ın %30'u Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gaye ile ortaklar tarafından kurulmuş ya da kurulacak vakıf ve derneklere aktarılabilir.

c) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

d) Kardan % 1,5'i ise Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak verilir.

Genel kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDEK AKÇE:

Madde 18- Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM ESASLARI

Madde 19- Genel kurul tarafından Avans Kâr Payı dağıtılmasına karar verilebilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 20- Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı
Yunus AKSU

Yazman
Kerim ALTINTAŞ



**İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.02.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) PAY ADEDİ PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ VE GRUBU KATILIM ŞEKLİ Asalet/vekalet TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO İMZA

1- Yunis AKSU 1.000.000.
[Redacted] / İstanbul

500.000.A
500.000.D
Borsa Dışı

Asaleten

2- Ahmet KURT 500.000.
[Redacted] / Üsküdar / İstanbul

500.000.B
Borsa Dışı

Asaleten

3- Burhan BAŞAR 500.000.
[Redacted] / Büyükçekmece / İstanbul

500.000.B
Borsa Dışı

Asaleten

4- Coşkun ALAY 500.000.
[Redacted] / Başakşehir / İstanbul

500.000.B
Borsa Dışı

Asaleten

5- Yusuf TATAR 500.000.
[Redacted]

500.000.B
Borsa Dışı

Asaleten

6- İlhan SOYLU 500.000.
[Redacted]

500.000.B
Borsa Dışı

Asaleten

7- Ahmet DEMİR 500.000.
[Redacted]

500.000.C
Borsa Dışı

Asaleten

8- Kerim ALTINTAŞ 500.000.
[Redacted]

500.000.C
Borsa Dışı

Asaleten

9- Mehmet Ali GÜNDÜZ 500.000.
[Redacted]

500.000.C
Borsa Dışı

Asaleten

Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı
Yunis AKSU

Yazman
Kerim ALTINTAŞ

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 5.000.000.-TL
Asgari Toplantı Nisabı : % 100
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100
Asaleten : 5.000.000. Adet
Vekaleten : Adet

Kaşe-İmza

İMECE YATIRIM ORGANİZASYON A.Ş.
İkitelli OSB Mah. Süleyman Demirel Blv.
Demirciler San. Sit. No: 4/1B Başakşehir / İST.
İkitelli V.D.: 474 069 50 62