

İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ
22.09.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 22.09.2021 Tarihinde Saat 10:00'da İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Demirciler Sanayi Sit. No:4 /1B/Başakşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.09.2021 Tarih ve 67413872 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

1. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 74.968.080.-TL'lik sermayesine tekabül eden 74.968.080 adet hisseden 38.599.969 TL'lik sermayeye karşılık 38.599.969 adet hissenin asaleten; 62.500 TL'lik sermayeye tekabül eden 62.500 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 38.662.469 adet hissenin 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Kerim Altıntaş'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı'na Genel kurul toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi. Toplantı Başkanı, Başkan Yardımcılığı'na Yusuf Tatar'ı, Katipliğe Elif Girgin'i ve Oy Toplayıcısı olarak Fatih Bartın'ı görevlendirdi.
3. Şirketin 2020 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Soylu tarafından okundu, müzakere edildi ve haziruna söz verildi, söz alan olmadı. Diğer gündem maddelerine geçildi.
4. Şirketin 2020 Yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Alay tarafından okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Esas sözleşme değişikliği konusu görüşüldü. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 374.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve buna bağlı olarak Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesi ile 2020 -2024 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere belirlenen sermaye Tavan Yetkisinin, 2021-2025 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, 29.06.2021 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul edilen Mali Haklar ve Ücret Politikası ile Mali Haklar ve Ücret Politikası Uygulama Yönetmeliği Muhasebe Müdürü Tarık Aksu tarafından okudu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Toplantı Başkan Yardımcısı	Katip	Oy Toplayıcısı
Mücahit GÜNGÖR	Kerim ALTINTAŞ	Yusuf TATAR	Elif GİRGİN	Fatih BARTIN
				