

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No : 192131-5
Ticaret Unvanı : İmece Yatırım Organizasyon Anonim Şirketi
Ticari Adresi : İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 4
1B Başakşehir/İstanbul

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 25.11.2021 tarih ve 71 sayılı karara istinaden; 25/12/2021 tarihinde, saat 10:00'da İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 4 /1B Başakşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

25/12/2021 tarihinde, saat 10:00'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 6362 Sayılı Sermeye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkarılması için pay sahibi tam sayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu veya toplam oyların dörtte üçü ile karar alınması gerekir.

6362 Sayılı SerPK kapsamından çıkmaya ilişkin genel kurul kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerine herhangi bir şart aranmaksızın ayrılma hakkı kullanılır. Ayrılma hakkı kullanım süresi, işbu genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlar ve iki yıldan az olmayacak şekilde belirlenir.

Şirketten ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ilgili alınan değerlendirme raporu işbu gündem ile birlikte ek olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve/veya internet sitemizde yayınlanacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Vekâletname örneği iş bu davet yazısında sunulmakta olup Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 8/7'inci maddesi gereği mutlaka Noterlikçe tasdik edilmelidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yunis AKSU

Kase-İmza

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

Eklere:

1. Ayrılma Hakkı Kapsamında Alınan 19.11.2021 Tarih ve DEG-2021-14 Sayılı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Değerleme Raporu
2. Gündem
3. Vekaletname Örneği
4. Banka Dekontu
5. İmza Sirküleri

**İMECE YATIRIM ORGANİZASYON AŞ.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Divan Başkanlığının Oluşturulması Ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi
2. "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması Ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği" 5. Maddesi Uyarınca SerPK Kapsamından Çıkma Hususunun Görüşülmesi ve Oylanması,
3. 2 Numaralı Gündem Maddesi İle Bağlantılı Olarak Aşağıdaki Konularla İlgili Genel Kurul'da Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi;
 - 6362 SerPK Kapsamından Çıkma Hususu, SPK'nın II-16.1 Sayılı Tebliği 5. Maddesi Uyarınca Ayrılma Hakkı Doğuran Bir Konu Olduğundan, Bu Hususta İşbu Genel Kurulda ve Olumsuz Oy Kullanarak Muhalefet Şerhini Toplantı Tutanağına İşleten Pay Sahipleri veya Temsilcilerinin Ayrılma Hakkı Bulunmaktadır.
 - SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" Başlığını Taşıyan 14'üncü Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Tarafından Hazırlanan 19.11.2021 Tarih ve DEG-2021-14 Sayılı Değerleme Raporuna Göre; Ayrılma Hakkı Fiyatı 1 Adet Pay İçin 1,06 TL (BirTürkLirasıAltıKuruş) olup ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum veya şirket aracılığı nezdinde kullanılacaktır.
 - Ayrılma Hakkı, SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü" Başlığını Taşıyan 12/2'inci Maddesi Uyarınca Genel Kurul Toplantısından İtibaren 6 (Altı) Gün Sonra Başlayacak ve 10 (On) Gün Sürecektir.
 - 2 numaralı gündemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.
4. Dilek Temenniler ve Kapanış

Eki 19.11.2021 Tarih ve DEG-2021-14 Sayılı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Değerleme Raporu

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İmece Yatırım Organizasyon Anonim Şirketi'nin 25/12/2021 tarihinde saat 10:00'da İkitelli Osb Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi No: 4/1B Başakşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı / Ticaret Unvan :

Sermaye miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 8/7'inci maddesi gereği noterden tasdik edilmesi zorunludur.