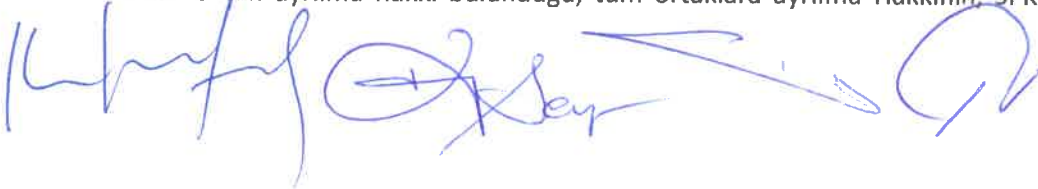


**İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ**  
**25.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 25.12.2021 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 24.12.2021 tarih ve 70370050 yazısı görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 414'ncü maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

1. Hazirun listesinin listesinin tetkikinden, şirketin toplam 119.419.663 -TL'lık ödenmiş sermayesine tekabül eden 119.419.663 adet hisseden 92.250.066,00-TL'lık sermayeye karşılık 92.250.066 adet hisselerin asaleten; 301.250,00-TL'lık sermayeye tekabül eden 301.250 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 92.551.316 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.
2. Gündemin 1.maddesi gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Yunis AKSU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
3. Gündemin 1.maddesi gereği "**Genel Kurul Divan Heyeti**" Başkanlığına Kerim ALTINTAŞ, Başkan Yardımcılığına İlhan SOYLU, Katip ve Oy Toplacılığına Hikmet Nuri BULDUK'un önerilmesine ilişkin Yunis AKSU, Yusuf TATAR, Coşkun ALAY, Ahmet KURT, Mehmet Ali GÜNDÜZ, Ahmet DEMİR tarafından imzalanan önerge okundu. Genel Kurul tarafından önerge ve divan heyetine genel kurulu yönetmesi, genel kurula ilişkin belgelere ve genel kurul tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 2.maddesi gereği, Kerim ALTINTAŞ tarafından 26.05.2021 tarihi itibarı ile şirketin ortak sayısı 500'ü geçtiği ve bu nedenle şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16'ncı ve VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 34'üncü maddesi gereği re'sen halka açık şirket statüsü kazandığı, 31.05.2021 tarih ve 39 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması kararı alındığı, bu karar gereği 01.06.2021 tarih ve 51005 evrak kayıt numaralı dilekçemiz ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapıldığı, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler ile şirketimizin faaliyet alanı nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu denetimine girdiği, 06.04.2021 tarihinde intibak başvurusu yapıldığı, bu yasal düzenleme sonrası getirilen yükümlülük ve sorumluluklar nedeniyle şirketin Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde bulunmasının zorunluluk arz etmediği, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16'ncü maddesi gereği halka açık şirketlerin 2 (iki) yıl içinde paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğu bulunduğu, şirketimize ortak olmak isteyen kişilere ortaklık yapısı ve kurgusunun korunması için ilk günden itibaren hissedar olan herkese payların borsada işlem görmesinin istenmediğinin anlatıldığını, II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Payların Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğinin 5.maddesi gereği "Genel Kurul Kararı" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkılma imkanı bulunduğu ilişkin ayrıntılı bilgi verildi. Sorusu olan hissedarların sorularına cevaplar verildi. II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğinin 5. maddesi gereği şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından çıkılmasına genel kurul toplantısında hazır bulunan pay sahibi tam sayısının oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 3.maddesi gereği, İlhan SOYLU tarafından 6362 SerPK kapsamından çıkma hususu, SPK'nın II-16.1 sayılı tebliği 5. maddesi uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir konu olduğundan, bu hususta işbu genel kurulda ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı bulunduğu, tüm ortaklara ayrılma Hakkının; 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 değerlendirme raporuna göre, 1 (bir) adet pay için 1,06 TL (BirTürkLirasıAltıKuruş) değer tespit edildiği, değerlendirme usul ve yöntemleri, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum veya Şirketimiz aracılığı ile işbu Genel Kurul Toplantısından itibaren 6 (altı) gün sonra başlayacak ve 10 (on) gün süreyle kullanılacağı bilgisi ayrıntılı olarak izah edilmiştir. Sorusu olan hissedarların sorularına cevaplar verildi. Bu bilgilendirme ve aydınlatma sonrasında Divan Heyeti Başkanı Kerim ALTINTAŞ tarafından 6362 SerPK kapsamından çıkma hususunda muhalefet eden olup olmadığı sorulmuş olup herhangi bir pay sahibi tarafından muhalefet edilmediğinden "ayrılma hakkının" doğmadığı tespit edilmiştir.

- Gündemin 4.maddesi gereği TTK 379. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 14. maddesi uyarınca, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 19.11.2021 tarih ve deg-2021-14 sayılı değerlendirme raporu esas alınarak her bir payın minimum 1,00 TL maksimum 1,06 TL'den olmak kaydı ile şirketin toplam itibarı değeri 1.000.000,00 TL olan imtiyazsız paylarını iktisap edebilmesi için şirket yönetim kurulu genel kurul toplantısında hazır bulunan pay sahibi tam sayısının oybirliği ile yetkilendirilmiştir.
- Gündemin 5.maddesi gereği şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görevleri ve Toplantıları" başlıklı 7. maddesinin tadili müzakere edilerek aşağıda belirtildiği yeni şekli ile genel kurul toplantısına katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

<b>İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</b>	<b>İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (TADİL)</b>
<b>7-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ ve TOPLANTILARI</b> 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>7-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ ve TOPLANTILARI</b> Yönetim Kurulu üyelerinden Biri genel kurul toplantısına katılan A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen kişiler arasından, Yedisi 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>b)Yönetim Kurulunun görevleri:</b>	<b>b)Yönetim Kurulunun görevleri:</b>

Şirketin yönetimi ve ortala 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.

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 kişidir.

**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.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oylamada eşitlik olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır.

8. Gündemin 6.maddesi gereği Dilek ve Temenniler maddesinde söz alan şirketimiz ortaklarından Yasin US, 11.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bahsi geçen Tasiye Halinde Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş (Birikimevim A.Ş) ile birleşme konusundaki süreçleri sormuştur. Divan Heyeti Başkanı Kerim ALTINTAŞ tarafından Birikimevim AŞ'nin tasfiyeye tabi olduğu, mevzuat değişikliği ile tüm tasfiye işlemlerini yürütme yetkisinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na verildiği, BDDK ve TMSF ile süreçlerin yürütüldüğü, devren birleşme sözleşmesi müzakerelerinin yapıldığı, gerek sözleşme ve gerekse birleşme süreçlerine ilişkin teknik, mali ve hukuki durumlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda genel kurulun temayülünü gözlemlemek anlamında Birikimevim AŞ ile şirketimizin birleşmesi, TTK 145 ve devamı maddeler gereği birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve sair birleşmeye ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kurulunun yetkili olduğu yönünde temayül oluştuğu gözlemlenmiştir.
9. Başka söz alan olmadığından toplantıya katılımları ve destekleri için tüm ortaklara teşekkür edilerek Divan Heyeti Başkanı Kerim ALTINTAŞ tarafından son verildi.

Genel Kurul Divan Heyeti Başkanı	Toplantı Başkan Yardımcısı	Katip ve Oy Toplayıcısı	Bakanlık Temsilcisi
Kerim ALTINTAŞ	İlhan SOYLU	Hikmet Nuri BULDUK	Orhan KARABEY
			