

**İMECE YATIRIM ORGANİZASYON AŞ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No : 88
Karar Tarihi : 03.02.2022
Gündem Konusu :SPK'nın II-16.1 Sayılı Tebliği 5/3 ve 5/5'inci Maddesi Kapsamında 25.12.2021 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Katılıp Olumlu Oy Kullananlar Hariç Olmak Üzere Diğer Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkının Bulunduğunun Bildirilmesi Hk.
Yönetim Kurulu Üyeleri : Yunis Aksu, Ahmet Demir, Coşkun Alay, Mehmet Ali Gündüz, Ahmet Kurt, Kerim Altıntaş, İlhan Soylu, Yusuf Tatar

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı nezaretinde belirtilen tarih ve saatte toplanarak, gündeme ilişkin aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz, paylarının borsada işlem görmesi istenilmediğinden "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği" 5. maddesi kapsamında; şirketimiz ortak sayısının 500'ü aşması nedeniyle kapsamına girdiği 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) kapsamında çıkılması amacıyla 25.12.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu genel kurul toplantısında hazır bulunanların oy birliği ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından çıkılmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında 04.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) başvurularak Şirketimizin 6362 sayılı Kanun kapsamından çıkarıldığı onaylanması talep edilmiştir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, 21.01.2022 tarih ve E-29833736-110.02.02-16250 sayılı yazısı ile 13.01.2022 tarih ve 2/60 sayılı toplantısında, Şirketimizin 25.12.2021 tarihli toplantısına katılıp olumlu oy kullanan ortakların dışındaki diğer pay sahiplerinin de Şirket'ten ayrılma hakkının bulunduğu Yönetim Kurulu kararı alınması ve bu ayrılma hakkının kullanım fiyatı, kullanım süresi ve süreci ile ilgili Tebligat Kanunu'na uygun şekilde Şirketimiz ortaklarına bildirimde bulunulması şartı ile 6362 sayılı Kanun kapsamından çıkmamıza karar verilmiştir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, 21.01.2022 tarih ve E-29833736-110.02.02-16250 sayılı yazısı ve II-16.1 Sayılı Tebliği 5/3 ve 5/5'inci maddesi uyarınca, 25.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 6362 sayılı Kanun kapsamından çıkması hususunda olumlu oy kullanmayan ortaklarımızın tamamına herhangi bir şart aranmaksızın ayrılma hakkı verilmesine,
4. 25.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda olumlu oy kullanmayan bu ortaklarımıza ayrılma haklarının bulunduğu PTT vasıtasıyla ve resmi adreslerine iadeli taahhütlü posta ile aşağıdaki hususları içerir detaylı ve yazılı bilgi verilmesine;
 - II-16.1 Sayılı Tebliğ'in 5/5. maddesine göre ayrılma hakkı, "genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlar ve iki yıldan az olmayacak" kullanılabilir.
 - Ayrılma hakkı fiyatı; 1 Adet Pay için, SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 14'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde resmi internet sitemizde yayınlanan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 19.11.2021 Tarih ve DEG-2021-14 Sayılı değerlendirme raporuna göre, 1,06 TL (BirTürkLirasıAltıKuruş)'dir.
 - Ayrılma hakkı, aracı kurum veya Şirketimize yazılı olarak başvurulması ile kullanılacaktır.
5. İşbu Yönetim Kurulu Kararının ve yukarıdaki bilgileri içerir bildirim yazısının birer örneğinin SPK'ya gönderilmesine, akabinde SPK tarafından Şirketimize gönderilecek olan 6362 sayılı Kanun kapsamından çıkma bildirim yazısının TTSG'de tescil ilan edilmesine ve Şirketimiz resmi internet sayfasında yayınlanmasına,

6. 25.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 6362 sayılı Kanun kapsamından çıkması hususunda olumlu oy kullanmayan ortaklarımızın listesinin Yatırımcı ve Ortaklık İlişkileri Yöneticisi Mustafa Aydın tarafından hazırlanmasına, bu listedeki ortaklarımızın tamamına yukarıdaki bilgiler ışığında EK:1'de yer alan bildirim yazısı ve onun eki olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 19.11.2021 Tarih ve DEG-2021-14 Sayılı değerlendirme raporu ile iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılmasına, aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve tüm bu hususlarda Mustafa AYDIN'a görev ve yetki verilmesine,
7. Ortaklarımıza gönderilecek bu bilgilendirme yazısının bir örneğinin ve iadeli taahhütlü posta alındı makbuzlarının Şirketimiz Genel Merkezinde 3 yıl süre ile arşivlenmesine ve saklanmasına,

karar verildi.

Eki:

- Ortaklara Yapılacak Bildirim Yazısı (EK:1)

Yönetim Kurulu Başkanı Yunis AKSU	Yönetim Kurulu Üyesi İlhan SOYLU	Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun ALAY
Yönetim Kurulu Üyesi Kerim ALTINTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TATAR	Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KURT	Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet DEMİR	