

TARANDI

Egeli & Co.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.
Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 Kat : 2 D:3 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No : 0212 343 06 26 – 0212 343 06 27
E-posta adresi : info@egelico.com
Tarih : 12.11.2025 - 1104
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerimizden İlker CANÖZER'in istifası nedeni ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Tuğba Nur Çelikel'nin seçilmesi toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle 12.11.2025 tarihinde kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kaşe/Yetkili İmzalar

İsim-Unvanı : Tan EGELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.
Sibeli A Blok No:161 Kat:2 D:3 Şişli - İstanbul
Şişli V.D. 0212 343 06 26 Tlf:0212 343 06 27
Mersis No:081000025000014
egyh.egs@egeli.com.tr info@egelico.com
Sermaye: 40.000.000

Tarih : 12.11.2025