

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 : **17.11.2025 - 1108**
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 17.11.2025 tarihli 2024 hesap yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantı günü ve gündeminin tespiti konulu Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz 2024 hesap yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 10:30'da Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 501. Sok. No: 2 Ümraniye-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine, toplantı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin ifasına, 2024 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulundurulması hususunda başvuruda bulunulması bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına, 2024 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların ve gerekli evrakların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına, Toplantıya katılan üyelerin OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ekte paylaşılmaktadır

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.
Şişli Apt. No:161 Kat:D:3 Şişli - İstanbul
Şişli V.D.: 923 006 5788 Tic. Sic. No:489258
Mersis No: 0923006573800014
- egcyh.egelico.com / info@egelico.com -
Sermaye: 40.000.000

Tarih : **17.11.2025**

Ek1:

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
15 ARALIK 2025 TARİHLİ
2024 HESAP YILI OLAĞAN 2. GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
5. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7. İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yapılan yeni atamaların onaylanması,
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
11. 2024 Bağımsız Denetim Raporuna istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesinin uygulanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin müzakeresi ve karara bağlanması,
12. 2024 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler,
17. Kapanış.