

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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 : 18.06.2025 – EGCYO/2025_0205
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İlgili Halka Açık Şirketler : Egeli & Co Tarım GSYO A.Ş. ("EGCYO")

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

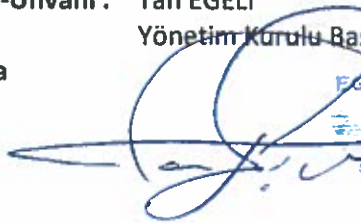
Şirketimiz Yönetim Kurulunun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri İlker CANÖZER ve Ömer Faruk ERDOĞAN'ın 28.02.2025 tarihli istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Mustafa Onur Karadağ ile İbrahim Eren Ünal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmeleri toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

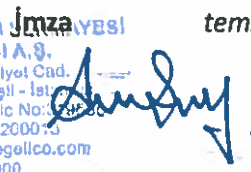
İmza



Tarih : 18.06.2025

İsim-Unvanı : Egeli&Co Enerji Yatırımları AŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İmza
temsilen



Tarih : 18.06.2025