

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ**

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:30'da Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 501. Sok. No: 2 Ümraniye İstanbul adresinde yapılacaktır.

Payları borsaya kote olmayan şirketimizin Esas Sözleşmesinde de hüküm bulunmamasından dolayı elektronik genel kurul yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri **fiziki ortamda** bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziken katılamayacak olan ortaklarımızın, vekâletname örneğini merkezimizden ya da [egcyh.egelico.com](http://egcyh.egelico.com) internet adresinden temin etmeleri veya ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

2024 faaliyet dönemine ait Raporlar, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekleri Şirket merkezimizde ve [egcyh.egelico.com](http://egcyh.egelico.com) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine Genel Kurul tarihinden evvel kanuni süresi içinde sunulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

**Saygılarımızla,  
YÖNETİM KURULU**

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**17 KASIM 2025 TARİHLİ**  
**2024 HESAP YILI OLAĞAN 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 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.

## VEKÂLETNAME

### Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:30'da Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 501. Sok. No: 2 Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak 2024 hesap yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 sıhrf 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 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.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi: \*
  - Numarası/Grubu: \*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**