

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(16 Kasım 2023)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Kasım 2023 tarihinde saat 15:00'de Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00090966384 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Ekim 2023 tarih ve 10943 sayılı nüshasının 725. Ve 726. sayfalarında, ayrıca şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde payları işlem görmeyen Halka Açık Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları bölümünde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi İrfan GÜRLEYEN, Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız üye İlker CANÖZER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay vekaleten, 95.553,392-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 175.314,110-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 16 Ekim 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yeterli nisap sağlanmaması nedeni ile ertelenmesi üzerine bu toplantının yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurul'un İKİNCİ kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı için geçerli yeterli nisabın hazır bulunduğu toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

1. Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ, kendisinin toplantı başkanı seçilmesini, Tutanak Yazmanlığı ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Abdulkadir ŞENSOY'un, oy toplayıcı olarak Fatma KAYMAK'ın atanmasını önerdi, oya sunuldu toplantıya katılanların oy birliği ile bu atamalara karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığının Toplantı tutanaklarını imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.

3. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması ve okunmuş sayılması Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ tarafından teklif olundu, ve oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, okunmaması ve okunmuş sayılması Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ tarafından teklif olundu, ve oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü'nün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmaması Tan EGELİ tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. Yıl içinde TTK madde 363' e göre atama olmadığından bu madde görüşülmedi.
7. 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri Tan Egeli, Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (temsilen Ebru EGELİ), Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. (temsilen Uğur ÖZKAN), Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarında 983.530 TL net dönem karı bulunmasına rağmen (vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tablolarda 708.076 TL net dönem karı) 39.021.570TL geçmiş yıl zararları nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde; kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi kapsamında 31 Aralık 2022 tarihi itibarı ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konu genel Kurulun bilgisine sunuldu, iyileştirici çözümler hususu görüşüldü ve Tebliğ 7-(1)-c gereğince sermaye artırımını yapılması için Yönetim Kurulu'na bu konuda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. A grubu imtiyazlı pay sahibi Egeli & Co Impact Investments Plc tarafından yönetim kurulu görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi teklif edilerek Tan EGELİ, Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. ve Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. aday olarak gösterildi.

Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi raporunda önerildiği üzere Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve toplantıda hazır bulunan Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olmuştur.

Tan EGELİ (TC Kimlik No: 29641948564) , Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. (Ticaret Sicil No: İstanbul 475761), Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ticaret Sicil No: İstanbul 319536) yönetim kurulu üyesi olarak, Ömer Faruk ERDOĞAN (TC Kimlik No: 28363593212) ve İlker CANÖZER (TC Kimlik No:30920494146) 'in de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. adına hareket etmek üzere, toplantıda hazır bulunan T.C. uyruklu, , 38566316884 T.C. Kimlik no'lu, Yenikale Mah. İsmail Cem Sokak No3/6 Narlıdere-İzmir adresinde ikamet eden Murat Nadir Tansel SARAÇ bildirilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına hareket etmek üzere, toplantıda hazır bulunan T.C. uyruklu, 49381265288 T.C. Kimlik no'lu, Kuştepe Mah. Kızılcık Mahmut Sok. No:31/4 Şişli-İstanbul adresinde ikamet eden Abdulkadir ŞENSOY bildirilmiştir.

12. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 Olağan Genel Kurulu'na kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesi, başka bir isim altında ödeme yapılmaması teklif edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Kayıtlı Sermaye Tavanının 200,000,000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde tadili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin henüz alınmamış olması nedeni ile bu madde görüşülmemiştir
14. 2022 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. 2022 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

19. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Mehmet TOPRAK
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Abdulkadir ŞENSOY
Tutanak Yazmanı

Fatma KAYMAK
Oy Toplayıcı