

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki Gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10:45'te Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 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 egcey.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.

2023 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekleri, Şirket merkezimizde ve egcey.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 ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

**27 MAYIS 2024 TARİHLİ
2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
5. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Şirket Yönetim Kurulu' nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,
8. 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,
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
10. 2023 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2023 tarih 46180 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.12.2023 tarih 00092264562 sayılı izinleri kapsamında şirketimizin mevcut 110.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 7. Maddesinin tadili hakkında müzakere edilerek karar verilmesi, (Ek-Tadil Tasarısı)
12. 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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler,
16. Kapanış.

EK:

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri :</p> <p>Madde 7 : Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 110.000.000TL yüzonmilyon) TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) Kuruş itibarideğerde 11.000.000.000 (onbirmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK tarafından izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamı ödenmiş 20.000.000 TL'dir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı vardır.</p> <p>Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p>	<p>Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri :</p> <p>Madde 7 : Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000TL (yüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) Kuruş itibarideğerde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK tarafından izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamı ödenmiş 20.000.000 TL'dir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı vardır.</p> <p>Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p>

VEKÂLETNAME

Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi

Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10:45'te Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak 2022 hesap yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzereyı 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 veya genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet serhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Serhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2.	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.	2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,			
4.	2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,			
5.	2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
7.	Şirket Yönetim Kurulu' nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,			
8.	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,			
9.	Yönetim Kurulu üyelerine 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,			
10.	2023 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
11.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2023 tarih 46180 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.12.2023 tarih 00092264562 sayılı izinleri kapsamında şirketimizin mevcut 110.000.000 TL tutarındaki			

	Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 7. Maddesinin tadili hakkında müzakere edilerek karar verilmesi, (Ek-Tadil Tasarısı)			
12.	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,			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.	2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.	Dilek ve Temenniler,			
16.	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