

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.



2024

FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

01 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

HIZLI BİR BAKIŞ	5
HAKKIMIZDA	6
MİSYON VE VİZYON	8
KİLOMETRE TAŞLARI	9
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	10
GENEL PAY BİLGİLERİ	11
ÖZET FİNANSALLAR	12
YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN	13
YÖNETİM KURULU	14
YATIRIMLAR	17
YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	18
YATIRIM ALANLARI	19
YATIRIM TABLOSU	19
EGELI & CO ENERJİ YATIRIMLARI	20
EGC ENERJİ	21
KURUMSAL YÖNETİM	24
İNSAN KAYNAKLARI	25
RİSK YÖNETİMİ	26
DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER	29
SORUMLULUK BEYANI	32
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	33
BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	34
BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ	34
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	34
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	35
2.3. Genel Kurul Toplantıları	35
2.4. Oy ve Azlık Hakları	35

2.5. Kâr Payı Hakkı	36
2.6. Payların Devri	36
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	37
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	37
3.2 Faaliyet Raporu	37
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ	37
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	37
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	37
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	37
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	39
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU	40
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	40
5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	46
5.3. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	47
5.4. Şirketin Stratejik Hedefleri	47
5.5. Mali Haklar	47
SÖZLÜK	48

HIZLI BİR BAKIŞ

HAKKIMIZDA

Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji"), 18 Eylül 1998 tarihinde Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Akbank T.A.Ş. tarafından kurulmuş olup, 3 Temmuz 2012'de Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH" veya "Egeli & Co. Yatırım Holding") tarafından devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen şirketin statüsü, 2012'de menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür. 2018'de ise girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmıştır. Borsa İstanbul, şirketin faaliyetini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-d maddesi kapsamında 30.10.2020 tarihinde Borsa kotundan çıkarılmasına karar vermiştir.

Egeli & Co Enerji, ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere potansiyeli olan diğer sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirerek, yerli-yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu alanlardaki imkânları şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme olanağı sağlamaktadır.

Egeli & Co Enerji enerji sektöründe âtıl, kısıtlı ve tükenmekte olan doğal kaynaklardan en etkin ve çevreci şekilde yararlanarak, artan enerji talebini karşılamak üzere doğru ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirirken, her geçen gün daha fazla sayıda uzun vadeli iş fırsatlarına odaklı yatırımcıyı kendisine çeken altyapı sektöründe, temel hizmetlerin yeterli, hızlı, etkin, kaliteli ve adaletli bir biçimde sunulmasını sağlamak amacı ile projeleri hayata geçirmektedir. Şirket stratejik kararların yönetiminde, etkin kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemine sahiptir.

Egeli & Co Enerji, şirket statüsü dönüşümünün hemen ardından, enerji yatırımları portföyünü oluşturmaya başlamış, ilk olarak Ocak 2013'te Enda Enerji Holding A.Ş. hisselerinin %4,2'sine karşılık gelen payları satın almış ve bünyesinde faal 8 tesisi ile 273 Mw kapasitesi olan Enda Enerji'deki hisselerini 2013 yılı içindeki satın alımlarla %5,34'e yükseltmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen bedelsiz ve bedelli sermaye artışları sonucunda EGC Girişim'in ENDA'daki iştirak oranı %3,13'e düşmüştür. Şirket Enda Enerji Holding'te sahip olduğu hisselerin tamamını 17 Şubat 2016 tarihinde Verusa Holding A.Ş.'ye devretmeye karar vermiştir.

2011 tarihinde EGC Yatırım Holding'in %50 ortaklığı ile kurulan Karesi Jeotermal'deki hisseleri Şubat 2013 tarihinde devralmış ancak iştirakteki ortaklığının tamamını 2021 senesinde satmıştır.

Şirket, 2014 Haziran'da büyük ölçekli mobil gaz türbinleri kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 17,1 milyon TL ödenmiş sermaye ile %100 iştirak şeklinde Eurasia Enerji Yatırımları'nı kurmuştur. Daha sonra şirketin unvanı EGC Enerji Çözümleri A.Ş. olarak değiştirmiştir. EGC Enerji Çözümleri A.Ş. sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil elektrik santralden oluşan kiralama filosunu ile güvenilir enerji çözümler sunmaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Ticari Sicili Numarası:

403397/0

Ticari Unvanı:

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.

Mersis Numarası:

0-0110-1212-9800016

İnternet Adresi:

egcey.egelico.com

Şirket Merkezi :

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.

Sibel Apt. No : 161 K:2 D:3

Şişli İstanbul Türkiye

Tel: (0 212) 343 06 26

Faks : (0 212) 343 06 27

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Enerji ve altyapı başta olmak üzere büyüme potansiyeli olan alanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırım projeleri ile hissedar değerini maksimize etmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde enerji ve altyapı sektörlerini, kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilen şeffaf ve güvenilir bir alternatif yatırım platformuna dönüştürmektedir.

KİLOMETRE TAŞLARI

Temmuz 2012

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Akbank iştiraki olan halka açık "AK B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin %70,04'unu satın aldı.

Eylül 2012

AK B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin unvanı "Egeli & Co. B Tipi MKYO A.Ş." olarak değişti.

Eylül 2012

Egeli & Co. B Tipi MKYO A.Ş. girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsüne dönüşmek için SPK'ya gerekli başvuruları yaptı.

Aralık 2012

Egeli & Co. B Tipi MKYO A.Ş. olarak işlem gören EGCEY, statüsünü girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürdü ve unvanı "Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.." ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji") olarak değişti.

Ocak 2013

Egeli & Co Enerji, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin hisselerinin %4,21'ini satın aldı.

Şubat 2013

Egeli & Co Enerji, Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi bünyesine dahil etti.

Mart 2013

Egeli & Co Enerji, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin hisselerinin bir kısmını daha satın alarak, iştirak oranını %4,35'e yükseltti.

Ağustos 2013

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin hisselerinin bir kısmını daha satın alarak, iştirak oranını %4,96'ya yükseltti.

Eylül 2013

Enda Enerji Holding A.Ş.'deki iştirak oranını %5,34'e yükseldi.

Haziran 2014

Eurasia Enerji Yatırım, %100 iştirak şeklinde kuruldu.

Aralık 2014

%50 oranında iştirak olduğu JKS Enerji Güç Sistemleri'ndeki paylarını şirket ortaklarına satışı yaparak çıkışı gerçekleştirdi.

Şubat 2016

Egeli & Co Enerji kalan %3,17 Enda Enerji Holding A.Ş. hisselerinin satışı ile Enda Enerji'den çıkışı gerçekleştirdi.

Ekim 2020

Borsa İstanbul 30.10.2020 tarihinde, Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Egeli & Co Enerji şirketinin paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir

Aralık 2021

Egeli & Co Enerji Karesi Jeotermal deki 50% hissesini Terra Nova isimli şirkete satarak Karesi Jeotermal'den çıkışı gerçekleştirdi.

Ağustos 2022

Şirketin imtiyazlı A tipi hisselerin tamamı Tan EGELI tarafından Malta'da mukim Egeli & Co Impact Investments plc'e satılmıştır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'nin kayıtlı sermayesi 100 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 20 milyon TL olup her biri 0,01 TL değerli 2.000.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Ortaklığın sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Pay Tutarı (TL)
Egeli & Co Impact Investments (A Grubu)	0,13	250,000
Egeli & Co. Yatırım Holding	25,00	5.000.055,00
Diğer	75,00	14.749.945,00
TOPLAM	100,00	20.000.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. Egeli & Co Impact Investments PLC'nin sahip olduğu A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısını seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

20 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden payların kupür dağılımı aşağıdaki gibidir:

Tertibi/ Grubu	Beher Payın Nominal Değeri	Pay Adedi	Nama/ Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)
A	0,01 TL	25.000.000	Nama	250.000
B	0,01 TL	1.975.000.000	Nama	19.750.000

GENEL PAY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi	21 Mayıs 1999
BIST Kodu	EGCEY
ISIN Kodu	TRAAKYOW91Q4
Kayıtlı Sermaye Tavanı	110 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	20 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı (2020 Yılı)	0,35 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı (2020 Yılı)	2,39 TL
Ortalama Hisse Fiyatı (2020 Yılı)	0,93 TL
Hisse Fiyatı (30 Ekim 2020)	2,04 TL
Piyasa Değeri (30 Ekim 2020) (*)	40,8 milyon TL

(*) Borsa İstanbul 30.10.2020 tarihinde, Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Şirketin Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir

ÖZET FİNANSALLAR

	31 ARALIK 2024	31 ARALIK 2023
Satış Gelirleri	0	0
Brüt Kar /(Zarar)	0	0
Esas Faaliyet Karı /(Zararı)	(2.097.230)	(1.204.371)
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	7.836.778	(20.671.158)
Dönem Karı / (Zararı)	7.836.778	(20.671.158)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	0,0039	(0,0103)
Toplam Varlıklar	22.805.855	15.273.046
Dönen Varlıklar	112.736	2.137.923
Duran varlıklar	22.693.119	13.135.123
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.591.868	1.780.234
Uzun Vadeli Yükümlülükler	371.154	486.757
Özkaynaklar	20.842.833	13.006.055
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Cari Oran	0,07	1,20
Özkaynak/Toplam Yükümlülükler	10,62	5,74
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,91	0,85

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

Geride bırakmakta olduğumuz 2024 yılını değerlendirmek ve gelecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Bu yıl hem küresel hem de yerel ölçekte önemli ekonomik ve yapısal dönüşümlere sahne olurken, şirketimiz için de bir yeniden doğuş ve güçlenme dönemi olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı küresel ekonomisi, resesyon endişelerinin gölgesinde başlayan ancak beklenenden daha dirençli bir büyüme patikası izleyen bir seyir sergiledi. Enflasyonla mücadele amacıyla atılan sıkı para politikası adımlarının ardından, birçok gelişmiş ekonomi resesyondan kaçınarak "yumuşak iniş" senaryosunu gerçekleştirmeyi başardı. Yıl boyunca enflasyonist baskıların hafiflemesiyle birlikte, merkez bankalarının faiz artırımı döngülerini sonlandırıp temkinli bir gevşeme sürecine girmesi, piyasalara bir nebze olsun rahatlama getirdi. Bununla birlikte, artan jeopolitik gerilimler ve rekor seviyelere ulaşan küresel borçluluk, dünya ekonomisi için belirsizlik unsurları olarak varlığını sürdürdü.

Ülkemiz ekonomisi ise, bu küresel dalgalanmaların ortasında kendi özgün dinamikleriyle bir büyüme performansı sergiledi. Yüksek enflasyonla mücadele, 2024'te ekonomi yönetiminin en öncelikli gündem maddesi oldu. Bu doğrultuda uygulanan kararlı parasal sıkılaştırma politikaları ve artan faiz oranları, ekonomik aktivite üzerinde bir miktar yavaşlamaya neden olsa da Türkiye ekonomisi %3 civarında bir büyüme oranı yakalayarak dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. Bu süreç, zorlu olduğu kadar, ekonomimizin yapısal temellerini güçlendirmek adına gerekli bir dengeleme dönemi.

Geçtiğimiz yıl sizlere hitabımda, Grup şirketlerimizin kredilerine verdiğimiz kefaletler nedeniyle içinde bulunduğumuz finansal zorluklardan ve bu sıkıntılı dönemi aşma vizyonumuzdan bahsetmiştim. **Bugün, büyük bir memnuniyet ve gururla ifade etmek isterim ki, 2024 yılı bu zorlukların üstesinden geldiğimiz bir milat olmuştur.** Yürüttüğümüz etkin varlık yönetimi, operasyonel verimlilik ve kararlı yeniden yapılandırma stratejilerimiz sayesinde, şirketimiz üzerindeki kefalet kaynaklı tüm borç ve yükümlülüklerden tamamen kurtulmuştur. Bu tarihi başarı, finansal tablolarımıza olumlu bir şekilde yansımış ve bilançomuzu gelecekteki büyüme adımlarımız için sağlam bir zemine oturtmuştur.

Artık geçmişin yüklerinden arınmış bir şekilde geleceğe odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki en önemli hedefimiz, sermaye yapımızı taze sermaye girişi ile canlandırmak ve şirketimiz misyonumuza kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde devam etmektir. Bu yeni dönemde, portföyümüzü çeşitlendirecek, yeni fırsatları değerlendirecek ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratacak stratejik yatırımlara imza atmayı amaçlıyoruz.

Bu zorlu ancak başarılı dönüşüm sürecinde gösterdikleri olağanüstü çaba ve adanmışlık için tüm ekibimize, bu süreçte bize olan inancını ve güvenini bir an olsun kaybetmeyen siz değerli hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Tan EGELİ

Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler şirket esas sözleşmesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevlerini sürdürmektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Son durum itibari ile yönetim kurulu görev dağılımı ve belirlenen komite üyelikleri aşağıdaki gibidir:

Ad-Soyadı	Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Tan EGELİ		Yönetim Kurulu Başkanı	16.11.2023	16.11.2026
Egeli & Co Tarım GSYO A.Ş.	Abdulkadir ŞENSOY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.11.2023	16.11.2026
Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.	Güldem ATABAY	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2023	16.11.2026
Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.	M.N.Tansel SARAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2023	16.11.2026
Ömer Faruk ERDOĞAN		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2023	16.11.2026
İlker CANÖZER		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2023	16.11.2026

Tan EGELİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Delaware Üniversitesi İşletme bölümünden 1992 yılında mezun olan Tan Egeli, 1994 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper Business School'dan Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır.

Profesyonel kariyerine 1994 yılında Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi konularında sorumlu olarak 1996 ve 2001 yılları arasında sırası ile Citicorp Menkul, İnter Yatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 1998 ve 2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı.

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahiptir.

Egeli'nin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

Grup İçi

- Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Enerji Çözümleri A.Ş.- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı

Egeli & Co Tarım GSYO AŞ (temsilen Abdulkadir Şensoy)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Egeli & Co Finansal Yatırımlar AŞ (temsilen Murat Nadir Tansel Saraç)

Yönetim Kurulu Üyesi

Egeli & Co Yatırım Holding AŞ (temsilen Güldem Atabay)

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer F. ERDOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer F. Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapmıştır. 1986-1988 yılları arasında T. Hazinedaroğlu İnşaat'ta Elektrik Mühendisi olarak çalışan Erdoğan, 1988-2000 yılları arasında Aksa Jeneratörde, 2000-2006 yılları arası Alka A.Ş.'de, 2006-2010 yılları arasında Kama Güç Sistemlerinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Son 10 senedir enerji sektöründe faaliyet gösteren Star Endüstriyel, Sanko Holding, Adam Power ve Kürkçüoğlu Jeneratör gibi muhtelif şirketlerde icra kurulu üyesi, Yönetim Kurulu danışmanı gibi görevlerde çalışan Ömer Erdoğan, İngilizce bilmekte ve bağımsız olarak enerji sektöründe danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

İlker CANÖZER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ve Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Canözer, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalurji Mühendisliği Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1997-2014 yılları arasında Millî Savunma Bakanlığı, Roketsan Roket Sanayi şirketinde proje yöneticisi, Mil-Sav Savunma Sanayi şirketinde genel müdür olarak görev yaptı. 2014 yılından beri CBIS International Group'ta başkan olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilen İlker Canözer, Metalurji Mühendisliğinde Yüksek Lisans derecesini almıştır.

YATIRIMLAR

YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Egeli & Co Enerji, hissedarlarına başta enerji sektör olmak üzere büyüme potansiyeli olan sektörlerdeki fırsatları şeffaf bir yatırım platformu aracılığıyla değerlendirme olanağı sunmaktadır. Hedef şirketler tarafından ayrıntılı bir analiz sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan da detaylı olarak incelenmektedir. Değerlendirme süreci sonunda EGC Enerji Girişim yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine uygun olup yatırım komitesi tarafından yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulunun onayına sunulularak hayata geçirilmektedir.

Egeli & Co Enerji, olduğu ortak şirketlerin kurumsal yönetim profilini geliştirerek uzun vadede sürdürülebilir finansal performansın altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, uzun vadede sürdürülebilir büyüme hedefleyen yatırım stratejisinin temel unsurudur. Yatırım yapılan şirketlerin operasyonel faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi için girişim şirketleri ve yatırım ekibi tarafından hazırlanan, finansal ve operasyonel temel performans göstergelerini içeren dönemsel ilerleme raporları, iç denetim ve yatırım ekibi tarafından düzenli olarak yönetim kuruluna sunulmaktadır. Şirketi, kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performans kriterlerini karşılamak amacıyla, başlangıçtan bu yana sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları tüm değerlemelerinin merkezi haline getirip, toplumsal fayda yaratmayan hiçbir finansal getiriye onay vermemiştir. Başta enerji ve altyapı sektörlerinde yatırım yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunarken, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek üzere yatırım felsefesini oluşturmuştur.



YATIRIM ALANLARI

Egeli & Co Enerji, ana sözleşmesinde tanımlı olan ve faaliyet konusuna giren tüm alanlarda direkt olarak yatırım yapabilmekle birlikte, dolaylı olarak aşağıdaki grafikte belirtilen sektörlerde yatırım yapmakta ve bu alanları yatırım stratejisinde ön plana çıkarmaktadır.



YATIRIM TABLOSU

EGC ENERJİ YATIRIMLARI

EGC ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

Sabit ve Mobil Jeneratör satış, kiralama ve servis hizmetleri ile anahtar teslimi enerji çözümleri
%100 Bağlı Ortaklık

EGELI & CO ENERJİ YATIRIMLARI

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji"), ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere yüksek değer yaratma potansiyeli olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek gerek yerli gerek yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu sektörlerdeki büyüme potansiyelini şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

30.10.2020 tarihine kadar payları EGCEY koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen EGC Enerji Girişim, Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na dahil olmuştur.

Aralık 2012'de dönüşümün tamamlanmasıyla Egeli & Co. Yatırım Holding altında yer alan enerji yatırımları Egeli & Co Enerji tarafından devralınmış ve şirket tarafından enerji-altyapı yatırım portföyünü geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ülkenin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan enerji sektörü gelişen ekonomilerin en önemli destekçisidir. Bu doğrultuda, Egeli & Co Enerji enerji sektöründe atıl, kısıtlı ve tükenmekte olan doğal kaynaklardan en etkin ve çevreci şekilde yararlanarak, artan enerji talebini karşılamak üzere doğru ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirirken, her geçen gün daha fazla sayıda uzun vadeli iş fırsatlarına odaklı yatırımcıyı kendisine çeken altyapı sektöründe, temel hizmetlerin yeterli, hızlı, etkin, kaliteli ve adaletli bir biçimde sunulmasını sağlamak amacı ile projeleri hayata geçirmektedir.

Egeli & Co Enerji yatırım portföyünde bulunan yatırımları; **EGC Enerji Çözümleri A.Ş.** 'dir.

EGC ENERJİ YATIRIMLARI

EGC ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

%100 Bağı Ortaklık

EGC ENERJİ

Merkez ofisi İstanbul'da bulunan **EGC Enerji Çözümleri A.Ş.** ("EGC Enerji"), sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil elektrik santrallerinden oluşan kiralama filosunu ile güvenilir enerji çözümler sunmaktadır.

Ticari, konut ve eğlence sektörlerinin kesintisiz güç ihtiyaçlarını karşılayan EGC Enerji, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan satış ve servis noktaları ile Türkiye'nin her noktasına jeneratör kiralama ve satış hizmeti vermektedir.

EGC ENERJİ FAALİYET ALANLARI:

- Mobil Jeneratör Kiralama
- Sabit Jeneratör Satış ve Kiralama
- Servis Hizmetleri
- Anahtar Teslimi Enerji Çözümleri

Mobil Jeneratör Kiralama

Ses-ışık, prodüksiyon, eğlence, inşaat sektörü başta olmak üzere tüm müşteri gruplarının kiralık mobil jeneratör ihtiyaçlarını, geniş ürün yelpazesine sahip mobil jeneratör parkı ile karşılayan EGC Enerji, keşif ve satış sonrası hizmetler ile mobil jeneratör kiralama hizmetleri sunmaktadır.

Sahip olduğu mobil araçlar ile 110kVA güçten 550kVA güce kadar olan mobil enerji çözümleri ve bunların üstü talep edilen güçlerde ise senkron ürünler ile enerji taleplerini ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılamaktadır.

Ses izolasyonu ile ön plana çıkan mobil jeneratör kiralama hizmeti konser, gösteri, v.b. gibi organizasyonların acil enerji ihtiyaçlarını karşılamakta ve şebeke enerjisinin bulunmadığı ortamlarda hızlı çözümler sunmaktadır.

Mobil jeneratörler ile kiralama hizmetini en uygun fiyatlarla sunan EGC Enerji, müşterilerine maliyet avantajı ile güvenilir güç sağlamaktadır.

Sabit Jeneratör Satış ve Kiralama

Tüm müşteri gruplarının yurtiçi kiralık ve satılık jeneratör ihtiyaçlarını, geniş ürün yelpazesine sahip jeneratör parkı ve müşteri odaklı profesyonel kadrosu ile karşılayan EGC Enerji, keşif ve satış sonrası hizmetler ile bütünleşmiş jeneratör kiralama/satış hizmetleri sunmaktadır.

5kVA güçten 750kVA güce kadar olan jeneratör parkı ve bunların üstü talep edilen güçlerde ise senkron ürünler ile dönemsel ve sürekli enerji taleplerine çözüm üretmektedir. Teknolojisi kanıtlanmış tüm jeneratör markalarının ikinci el satışı konusunda da müşterilerine hizmet sunan EGC Enerji, yüksek kalitede güvenilir ve dayanıklı modellerin son kullanıcıya ulaşmasını sağlamaktadır.

Açık ve kapalı alanlarda sıfır veya ikinci el sabit jeneratörler kiralama ve satış hizmetini en uygun fiyatlarla sunan EGC Enerji, müşterilerine maliyet avantajı sunmaktadır.

EGC Enerji, ayrıca Firman Sumec firması ile gerçekleştirdiği iş birliği ile Firman marka, Perkins, Volvo, Cummins veya Firman motorlu jeneratörlerin de satış ve kiralamasını gerçekleştirmektedir.

Servis Hizmetleri

Güç ve Yer Tespiti

Jeneratörün çalışacağı uygun yerin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan gücün tespitinin doğru olarak yapılması çok önemlidir. Bu aşamada, güç ve yer tespiti hizmeti ücretsiz olarak, uzmanlarımız tarafından yerinde keşif yapılarak gerçekleştirilmekte, ihtiyaca yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Satış ve Kiralama Sonrası Hizmetler

Müşteri sadakati ve memnuniyeti doğrultusunda, müşterilerin kesintisiz enerjiye sahip olması, enerjilerinin hiç tükenmemesi için satış sonrası hizmetler EGC Enerji için çok önemlidir. Bu anlamda, EGC Enerji'nin kiraladığı ve sattığı ürünlerin satış sonrası hizmetleri, sektörde deneyimi ve tecrübesi kanıtlanmış olan ekipler tarafından sağlanmaktadır. 7/24 satış sonrası destek ve hizmet taahhüdü bulunan ve eğitimli teknisyenlerden oluşan ekipler tarafından sağlanan satış sonrası hizmetleri arasında; montaj, arıza servisi, genel bakım, acil çağrı, tadilat, tamirat, periyodik bakım, devreye alma, revizyon, demontaj bulunmaktadır.

Anahtar Teslimi Enerji Çözümleri

Mobil Elektrik Santral Kurulumu ve Kiralanması

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil tribünlerinden oluşan kiralama filosu bütün dünyada, geniş bir uygulama kapsamıyla; afet yardımları, tamamlayıcı ek kapasite sunma, mevsimsel kesintilerden etkilenmeme, programlı veya programsız kesintiler için yedekleme, özel endüstriyel güç gibi taşınabilir anahtar teslimi geçici enerji sistemleri çözümleri sunmaktadır.

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil tribünlerinden oluşan kiralama filosu ile dünyanın her yerine maliyeti düşük, etkinliği yüksek güvenilir enerji sağlamaktadır.

25 MW gücü ile her biri ufak bir ilçeyi rahatça aydınlatabilecek gaz türbinleri, elektrik dağıtım şebekesinin yeterli olmadığı alanlardaki enerji ihtiyacının karşılanması yanı sıra özellikle deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hızlı ve güvenilir enerji sağlamak için tasarlanmıştır.

Hemen gönderim için hazır olan ve otoyol uyumlu mobil ünitelerin, deniz veya havayolları ile tüm dünyaya anında ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Çevreye uyumlu tasarımı ile gidilen bölgede bir günden az sürede kurulum ile hemen enerji üretimine başlayan FT8® Mobilepac® acil durum enerji pazarı için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı çözümler sunmaktadır.

Özelleştirilmiş Diğer Enerji Çözümleri

EGC Enerji, çözüm ortağı SUMEC sayesinde, proje danışmanlığı, finansman, mühendislik tasarımı, tam teçhizat temini, inşaat ve işletme yönetiminin hizmetleri sunmakta ve anahtar teslimi özelleştirilmiş enerji çözümleri üretmektedir.

Projeler arasında, onlarca bölge ve şehirde; kömür yakıtlı enerji santrali, hidroelektrik santrali, yağ yakıtlı enerji santrali, gaz yakıtlı enerji santrali, biokütle üretilen güç istasyonu, rüzgar enerji istasyonu, atık ısı güç üretme tesisi, iletim ve dönüşüm projeleri bulunmaktadır.

SUMEC, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Bu anlamda EGC Enerji su temini mühendisliği, belediye atık su arıtma, endüstriyel atık su arıtma, katı atık bertaraf, atmosferik kontrol gibi çevre projelerine de destek verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

İNSAN KAYNAKLARI

Egeli & Co Enerji, çalışanları için bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmayı ve uygulamayı, çalışanların kişisel ve mesleki açıdan gelişmeleri için uygun ortamı hazırlamayı, sürekli gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamayı gözetmektedir. Egeli & Co Enerji en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co Enerji işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışır. Şirketin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

İşe Alım

Şirketin işe alım faaliyetleri "herkese eşit fırsat" anlayışıyla yola çıkar. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co Enerji bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürür ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçer. Egeli & Co Enerji'nin kapıları mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan ve takım ruhuna inanan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Egeli & Co Enerji, sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemser. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi (assessment center) çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanır ve yakından takip edilir.

Performans Yönetimi Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülür. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co Enerji çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans karnesi hazırlanır. Kişinin performansı yıl boyunca izlenir ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılır. Egeli & Co Enerji performans yönetimi sisteminin amacı terfi ve ödüllendirme sistemine veri sağlamak, bununla birlikte çalışanların güçlü ve gelişime açık yönlerinin objektif bir değerlendirmeyle belirlenmesini sağlayarak sürekli gelişimi desteklemektir.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co Enerji'de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

RİSK YÖNETİMİ

FINANSAL RİSK YÖNETİMİ

Kredi Riski

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.

Şirketin maruz kaldığı azami kredi riski 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tablolar dipnot 30'da verilmiştir.

Likidite Riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Şirket'in türev finansal varlık veya yükümlülüğü yoktur. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tablolar dipnot 30'da verilmiştir.

Kur Riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Faiz Oranı Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal varlığı bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

31 Aralık 2024 itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %38,24'tür. (31.12.2023: %24,14).

Sermaye Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla söz konusu Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Finansman Riski

Şirket, faaliyetleri gereği uzun dönemli yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımların finansman ihtiyacı likit değerlerle karşılanmakta olup proje finansman kredisi için uygun şartlarda fon bulunamaması, mevcut borçların vadelerinin aktifte yer alan varlıkların vadelerine göre oluşturulamaması ve varlık ve kaynaklar arasında optimum bir denge sağlanamaması gibi riskler takip edilmektedir.

OPERASYONEL RISK YÖNETİMİ

Piyasa Riski

Türkiye’de özellikle son yıllarda gelişmekte olan elektrik piyasasındaki elektrik fiyatlarındaki dalgalanma, elektrik taleplerindeki değişim, hammadde (kaynak) fiyatlarındaki istikrarsızlık, devletin halen piyasaya olan müdahaleleri gibi piyasa riskleri yakın takip edilmesi gereken önemli unsurlar olarak görülmektedir.

Ekonomik Riskler

Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarıdır.

Yatırım Riski

Portföyünde mobil jeneratör, jeotermal enerji ve mobil elektrik santrali bulunan Şirket’in hedefi karlı yatırımlar ile büyümek olduğu için fizibilite çalışmalarına özen ve önem göstermektedir. Bu nedenle yapılması planlanan her türlü yatırım için, içsel ve dışsal risk faktörlerinin fizibiliteye etkileri ortaya çıkartılarak, senaryo analizleri yapılmaya başlanmıştır.

Proje Riski

Yatırım kararı alınan projelerin tüm safhalarının yönetimi ile ilgili olarak her adımda yapılan teknik fizibilitenin optimum düzeyde uygulanması ile ilgili çalışmalar yapılarak aksiyonlar alınmaktadır. Ayrıca teknik fizibilitenin yanı sıra makroekonomik büyüme, enflasyon, kurlar, satış hacmi, pazar etkisi, fiyatlar gibi finansal fizibiliteler de ayrıca gözden geçirilerek periyodik olarak takip edilmekte, iç verim oranı, karlılık endeksi, sermaye maliyeti gibi rasyolar hesaplanarak proje karlılıkları tespit edilmektedir. Ayrıca, proje aşamasında proje yönetimi araçları yoğun olarak kullanılarak performans takibi yakın bir şekilde yapılabilmektedir.

Rekabet Riskleri

Özelleştirmeler ve de liberal anlamda yenilenen regülasyonlar ile enerji sektöründe gerçekleştirilen ulusal kamu tekelinin yerine rekabetçi bir piyasa oluşturulmuş ve de her geçen gün rekabetin artmasını sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle pazarlama ve satış anlamında yenilikçi stratejiler ile bu riskin yönetimi sağlanmaktadır. Ayrıca, gelecek dönemde portföy çeşitlendirilmesi de gündemde olmaya devam edecektir.

Hukuksal/Politik Riskler

Regülasyon değişimleri, projelerin lisans, izin, ruhsat, kamulaştırma gibi yetkili kamu kuruluşlarından alacağı izin ve onaylarda gecikmeler, ihale şartnamelerine uyum, politik ilişkiler gibi hem hukuksal hem siyasal riskler sektörün doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.

Teknolojik Riskler

Her geçen gün teknolojik değişimler neticesinde maliyeti düşük ya da aynı maliyet ile daha verimli çalışan enerji üretim sistemleri ortaya çıkmakta ve de bu durum karlılık anlamında rekabet avantajını düşürmektedir. Belirli kısa vadeli rehabilitasyonlar yapılarak bu teknolojilere entegrasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Çevre /Sağlık/ Güvenlik Riskleri

Tesislerde, çevre sağlığı, güvenlik ve sağlık ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Aleyhine Açılan Dava Hk.

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle Ziraat Bankasını zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığının şirketimize bildirildiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

15.12.2021 tarihli duruşmada Ersoy Çoban, Tan Egeli ve Uğur Özkan hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği mahkememizce sabit görüldüğünden 5237 sayılı TCK'nın 61.maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak, meydana gelen zarar nedeniyle hükmedilen adli para cezası yönünden alt sınırdan uzaklaşarak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 155/2 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS ve 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, Sanıkların suç değişik zamanlarda birden fazla işledikleri anlaşıldığından sanıklar hakkında TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca 1/4 oranında artırım yapılarak sanıkların 1 YIL 3 AY HAPİS ve 125 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINA, Sanıkların olumlu tutum ve davranışları lehe kabul edilerek sanık hakkında hükmedilen cezanın TCK'nun 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 15 GÜN HAPİS ve 104 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, Sanıklara verilen adli para cezasının sanığın yaşı, ekonomik ve sosyal durumu, diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak TCK nun 52/2. Maddesi gereğince bir günü takdiren 20 TL'den hesap edilmek suretiyle sanığın neticede 2.080 TL ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINA, hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 51. maddesi gereğince ERTELENMESİNE istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Yapılan istinaf başvurusu neticesinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin 9. Ceza Dairesi heyetinin davada söz konusu hayvanların mülkiyetinin katılan bankaya ait olmaması ve uyumsuzluğun sözleşmeden kaynaklanan hukuki ihtilaf niteliğinde bulunduğu gözetilmeden sanıkların atılı suçtan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesinin hatalı olduğu, ancak bu yanılmanın davanın yeniden görülmesini ve olayın daha ziyade aydınlatılmasını gerektirmediği anlaşıldığından; Sanıklar Ersoy ÇOBAN, Tan EGELİ ve Uğur ÖZKAN'ın üzerilerine atılı Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan mahkumiyetine dair Çal Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/251 Esas-2021/664 Karar sayılı kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, Sanıklar Ersoy ÇOBAN, Tan EGELİ ve Uğur ÖZKAN'ın üzerilerine atılı katılan T. C ZIRAAT BANKASI A.Ş.'ye karşı Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan açılan davada suçun unsurları oluşmadığından sanıkların CMK'nın 223/2-a Maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATLERİNE oybirliği ile karar verdiği, şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.

Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi hk.

Şirketimizin 2024 yılı Bağımsız Denetimini yapmak için Yönetim Kurulunun önerisi ile Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. 'ne İlişkin Duyurular hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4-4419 sayılı Şirketimizin faaliyetini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin kararı'na karşı şirketimizin Asliye Ticaret Mahkemesinde açmış olduğu dava reddedilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4-4419 sayılı Şirketimizin faaliyetini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin kararı'na karşı şirketimizin İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde açmış olduğu 2020/771 esas sayılı dosyasında mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati tedbir talebinin reddi ara kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf başvurumuz reddedilmiştir.

Borçlarımızın Yapılandırılması hk.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında şirketimizin ve bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'nin vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçları yapılandırılmıştır.

Yönetim Kurulu İstifaları hk.

Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER 28.02.2025 tarihinde istifa ederek görevlerinden ayrılmışlardır. Bu istifalar ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin yerine yapılacak atamalar kamuoyuna ivedilikle duyurulacaktır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yer verilen diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği

Esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket 2024 yılı içerisinde herhangi bir vergi denetimine tabi tutulmamıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

2024 yılı içerisinde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket 2024 yılında belirlemiş olduğu hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. 2024 yılında alınan genel kurul kararlarının çoğu yerine getirilmiştir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

2024 yılı içerisinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, bir önceki soruda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

2024 yılı içerisinde şirketi zarara uğratacak şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

İşletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerin etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

2023 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 20.10.2025

KARAR SAYISI: 376

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a. 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, kamuya saygılarımızla beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Tan Egeli
Yönetim Kurulu Başkanı

Egeli & Co Tarım GSYO A.Ş.
(Yetkilisi: Abdulkadir Şensoy)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
1 OCAK 2024- 31 ARALIK 2024 DÖNEMİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Egeli & Co Enerji, faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına uygun olarak sürdürmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("Kurumsal Yönetim Tebliği") zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Egeli & Co. bünyesinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmalarını yürüten bir yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olup Şirket'in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetimi

Tel: +90 212 343 0626

Faks: +90 212 343 0627

E-posta: egcey@egelico.com

Yatırımcı ilişkileri bölümü,

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanması,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken belgelerin hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içinde yatırımcılarımızdan telefon yolu ile 185 adet bilgi talebi alınmıştır. Yatırımcılar tarafından yöneltilen sorular, ilgili yasal düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak karşılanmıştır.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

- Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Yatırımcılar tarafından yöneltilen soru sayısı yatırımcı ilişkileri bölümünde belirtilmiştir.

Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan tüm açıklamalar şirketin internet sitesi egcey.egelico.com adresinde de yayımlanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep de söz konusu olmamıştır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yıl içinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak düzenli bir veri tabanı tutulmakta olup ilgili Şirket yönetim kurulu toplantılarında yatırımcı ilişkilerinin faaliyetlerine ilişkin rapor ve bilgilendirmeleri yönetim kuruluna sunulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 27.05.2024 tarihinde yapılmıştır.

2.4. Oy ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesi, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Bununla beraber, Şirket Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetimde azlık paylar temsil edilmemektedir. Şirket ana sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Olağan genel kurul toplantısında şirket ile karşılıklı iştirak içerisinde olan başka bir şirket oy kullanmamıştır.

Azlık hakları; Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımını yasal süreçler içerisinde gerçekleştirilmekte olup kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibi olup ayrıca Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur.

Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılabilir.

Kâr oluşması halinde dağıtımın genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul'dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

2.6. Payların Devri

Şirketin esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ile yönetim hâkimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar dönüşüm aşamasında ve dönüşüm işleminin tamamlanmasını takip eden iki yıl boyunca devredilemez. İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabiidir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi, egcey.egelico.com adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususların tamamına yer verilmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini etkileyen ya da bundan etkilenen, dolayısıyla şirket faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan kişi, grup ya da kuruluşların tümünü şirketin paydaşları olarak değerlendirmektedir. Hissedar değerinin ancak bütün paydaşların çıkarları gözetilerek maksimize edilebileceğine, hissedar ve paydaşların menfaatlerinin bu açıdan aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Bu anlayışla, paydaşların menfaatlerinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Menfaat sahipleri gerektiğinde kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak toplantı, şirket internet sitesi, e-posta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kullanılmaktadır.

Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiş olup bu konuya ilişkin görüşlerini yatırımcı ilişkileri e-posta ve telefon hattı vasıtasıyla iletme hakkına sahiptirler.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Egeli & Co Enerji; en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co Enerji işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışmaktadır.

İşe Alım

Şirket'in işe alım faaliyetleri "herkese eşit fırsat" anlayışıyla yürütülmektedir. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co Enerji, bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir.

Egeli & Co Enerji; ekibe yeni katılacak kişilerin birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve pozisyon için tanımlanmış olan kariyer yolunun uyum içinde olmasına özen gösterir. Egeli & Co Enerji'nin kapıları takım çalışmasına yatkın, birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşımına önem veren, mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Egeli & Co Enerji; sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülmektedir. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co Enerji çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans kartesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekçiliği tekrar değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğünde yenilenmektedir. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co Enerji'de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı

Egeli & Co Enerji, yıllar içinde oluşan deneyiminin, bilgi birikiminin ve kurum kültürünün ekibe yeni katılanlara aktarılması için sistemli çalışmalar yürütür. Kurumsal hafızanın yeni nesil yöneticilere aktarılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitimler planlanır ve gerçekleştirilir, bilgi paylaşımı desteklenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmasını önlemek amacıyla bu gibi durumlarda görevlendirilecek yönetici adayları belirlenir ve onları yeni görevlerine hazırlayacak eğitim ve geliştirme çalışmaları yürütülür.

Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı

Egeli & Co Enerji çatısı altında yürütülen tüm çalışmalarda karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış ilkesi benimsenir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınır ve iş etiği kurallarının ilgili hükümler denetim komitesi tarafından izlenir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri de dâhil bütün Egeli & Co Enerji mensuplarını bağlayıcı nitelikte etik kurallar oluşturulmuş ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve onayla yürürlüğe girmiştir. İş etiği kuralları dokümanı, bilgilendirme politikası kapsamında tüm çalışanlara imza karşılığında tebliğ edilmiştir. İş etiği kuralları, kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Faaliyet alanları enerji, gayrimenkul ve benzeri muhtelif sektörlerdeki yatırım fırsatlarını içerecek şekilde genişleyen, uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli pozitif getiri sağlamaya odaklanan Egeli & Co Enerji, yatırım felsefesini "Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar" yaklaşımı temelinde oluşturmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözetilen alanlara ağırlık verilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı Egeli & Co Enerji iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Egeli & Co Enerji, sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı çerçevesinde, büyüme potansiyeli olan enerji ve altyapı gibi sektörlerin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Egeli & Co Enerji faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmektedir.

Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef olarak belirleyen Egeli & Co Enerji bünyesinde planlanan tüm yatırım faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan 6 üyeden oluşur ve bu üyelerin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Buna uygun olarak, yönetim kurulu üyelerinden İlker Canözer ve Ömer Faruk Erdoğan yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim kurulunda yer alan üyelerin görev süreleri ile belli üyelerin öz geçmişlerine faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" başlığı altında yer verilmektedir. Şirketin yönetim kurulu dördü icracı olmayan ve iki tanesi de bağımsız olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş..'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de belirtilen aşağıdaki gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmaması olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

İlker CANÖZER



Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş..'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de belirtilen aşağıdaki gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. Tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Ömer Faruk ERDOĞAN



Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu'nu hükümlerinde belirtildiği üzere genel kurul iznine tabidir. Şirketin olağan genel kurulunda, o dönemde yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun "Hareket Serbestisinin Tahdidi" babında 395. ve 396. maddeleri hükümlerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yetki ve izin vermiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

Tan EGELİ

Grup İçi

- Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Enerji Çözümleri A.Ş.- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Tarım Arazileri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

Grup Dışı

- İstanbul Erkek Liseliler Vakfı, İELEV Eğitim Kurumları A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi

İlker CANÖZER

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı

- CBIS International Group – Başkan

Ömer Faruk ERDOĞAN

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı

- Danışman

5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'ysen çağırma yetkisi haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Sermaye piyasası mevzuatında yatırım ortaklıklarına sağlanan istisnalar ve yatırım ortaklıklarının uyması gereken hükümler saklı kalmak şartıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu başkanı da dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

2024 yılı içinde yönetim kurulu 14 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

5.3. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç Şirket'in karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Şirket'te iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup 2024 yılında risk yönetimi ve iç kontrol görevinin etkinliği riskin erken saptanması komitesinin gözetiminde takip edilmiştir.

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda etkin bir şekilde işletilmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler operasyonel riskler ve finansal riskler olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır.

5.4. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur.

Şirketin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanarak belirlenmekte ve sayısallaştırılarak bütçe hedeflerine bağlanmaktadır. Bütçe hedefleri ve ulaşılma oranları şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı tarafında takip edilmekte ve şirketin ara dönem mali tablolarının görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

5.5. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirildiği ücretlendirme politikası şirketin kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulunca belirlenen ve şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde düzenlenen genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup o tarihten sonra herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

Yapılan açıklama yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsayacak bazda yapılmıştır. Bu doğrultuda; yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 6.000-TL net huzur hakkı ödenmiştir. Başka bir isim altında ödeme yapılmamıştır.

Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

SÖZLÜK

BAĞLI ORTAK	Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50'den fazlasına veya aynı oranda pay hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir.
BIST KODU	Pay piyasası alım satım sisteminde hisselerin işlem görebilmesi için BIST Hisse Senetleri Müdürlüğü tarafından o paya özgü verilen kod. Bu kod şirketin unvanıyla uyumlu olacak şekilde dört veya beş karakterden oluşur.
CARİ ORAN	Dönen varlıkların, kısa vadeli yükümlülüklerle bölünmesi ile elde edilen oran.
ENDEKS	Piyasanın bütünü içerisindeki bir grup hisse senedinden oluşan portföyün değerindeki değişimleri yansıtan istatistikî değer.
E-ŞİRKET	E-Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği elektronik ortamdır.
FİZİBİLİTE	Yapılabilirlik.
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI	GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır.
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI	Girişim şirketlerine doğrudan ve dolaylı olarak ortak olunması ve girişim şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması diğer bir ifadeyle girişim şirketlerine kreditor olunması.
GİRİŞİM ŞİRKETİ	Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri ifade etmektedir.
HALKA AÇIK ŞİRKET	Halka açık şirket hisselerinin tamamı veya bir kısmı halka arz edilmiş veya halka arz edilmiş sayılan şirket türüdür.
HİSSE BAŞINA KAR	Bir şirketin vergi sonrası toplam karının; şirketin hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilen rakamdır.

ISIN KODU	İhraç edilen menkul kıymetlere verilen uluslararası tanım kodu, uluslararası güvenlik teşhis sayısı.
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ	Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık tanıyan senetlerdir.
İŞTİRAK	Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10'una, en fazla %50'sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
JEOTERMAL ENERJİ	Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar çeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
KAP-KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU	Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem.
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	Şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi.
LİKİDİTE	Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesi.
MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydıleştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu'dur.
NAMA YAZILI PAY SENEDİ	Anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin adına düzenlenmiş kıymetli evrak.

ÖZKAYNAK/TOPLAM VARLIK Varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyan oran.

PAY BAŞINA KAZANÇ Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç/(kayıp), net karın (zararın), yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanır.

PAYDAŞ Bir şirketin davranış biçiminden etkilenen veya davranış biçimini etkileme kapasitesine sahip tüm taraflar.

PIYASA DEĞERİ Bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşit olan değerdir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SORUMLU YATIRIMLAR Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını tehlikeye sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar.

TEMİZ/ YENİLEBİLİR ENERJİ Temiz enerji kaynaklarını kısaca kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynaklarıdır (güneş, rüzgâr, su ve biokütle gibi).

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK/ÖZKAYNAK Firmanın aktiflerini fonlamada özkaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullanıldığını gösteren oran.

Egeli & Co Enerji
egcey.egelico.com