

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**01 OCAK – 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen hususlar dışında, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

1. Şirket'in finansal tablolarında faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte Şirket'in birikmiş zararlar nedeniyle sermaye ve kanuni yedek akçelerinin toplamının %98,33'ü karşılıksız kalmış bu şekilde Türk Ticaret Kanunu'nun 376/2 kapsamına girdiği anlaşılmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarından 2.944.556.-TL (31 Aralık 2019: 3.503.985.-TL) tutarında fazladır. Dolayısıyla bu durumlar işletmenin sürekliliği üzerinde şüpheler uyandıracak belirsizliklerin mevcudiyetine başlangıç olabileceğine işaret etmektedir. Şirket'in mevcut borç ve yükümlülüklerini ödeyebilmesi özellikle finansal varlıklarını nakde çevirebilmesine, ilişkili taraflardan diğer alacakların tahsilatına, faaliyetleri hakkında alacağı karar ve tedbirlere, bunların neticesinde elde edilmesi beklenen nakit fonlara ve yeni kaynaklara bağlıdır. Diğer taraftan Şirket yönetim kurulunun TTK'nın 376. maddesinde belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş.'nin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararından 38.000.000 TL tutarındaki kısmının mahsup edilmesi suretiyle %95 oranında azaltılarak 2.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak %1900 oranında arttırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 38.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun SPK onaylanması talebi olumsuz karşılanmıştır.

2. Şirket'in duran varlık toplamının 6.050.067 TL tutarındaki kısmı Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahipliği Şirket'e ait hisse senetlerinin özkaynak değeri yöntemine göre (kotasyon öncesi borsa rayicine göre) değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Borsa İstanbul, 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4419 sayılı kararı ile payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve 06 Nisan 2020 tarihinde uyarılan Şirket faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/I-d maddesi kapsamında, Şirket'in Borsa kotundan çıkarılmasına karar vermesi sonrasında, şirket özkaynak değerlendirme yöntemi ile değerlemiş olduğu hisselerine ilişkin olarak 935.863.-TL menkul kıymet değer artışı tutarını kayda almıştır. Bunun yanında Şirket'in elindeki Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. hisselerinin tamamı üzerinde 1. Dereceden ilişkili firmaların rehinleri bulunmaktadır, ayrıca bir kısmı üzerinde 2. Dereceden olmak üzere kamu dairelerinin hacizleri bulunmakta olup, Şirket'in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için bu varlıkların nakde dönüştürülmesinin gerekmesi halinde satış tutarı ve sağlanacak nakit, piyasanın o anki koşulları ve oluşacak fiyatlar ve satış kabiliyeti ile sınırlı olacaktır.

3. Şirket'in ilişkili firmalarından olan Doğa Tarım ve Batı Tarım'ın kredi borçlarını vadesinde ödeyememesi nedeniyle ilgili banka gerekli yasal girişimleri başlatmış, ayrıca Şirket'ten kefil sıfatıyla borcun ödenmesini talep etmiştir. Şirket tarafından Doğa Tarım kredisi ile ilgili borcun rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebebiyle, Batı Tarım kredisi ile ilgili de borcun rehin ile teminat altına alınması sebebiyle yasal süreçlere itiraz edilmiştir. Şirket aleyhine başlatılan söz konusu borçlara ilişkin ihtiyati haciz kararlarına itiraz edilmiş, ancak bu itirazlar mahkeme tarafından reddedilmiştir. Şirket'in bu firmaların kullandığı kredilerle ilgili bilanço tarihi itibarıyla toplam 6.600.000 TL tutarına kadar kefalet riski bulunmaktadır. Şirket Yönetimi, planlanmış olan sermaye artırımının gerçekleşmesi durumunda bu kefaletlerden kaynaklı borçların ödenebileceğini, ödeme ile beraber bu firmalardaki teminatların Şirkete geçeceğini ve bu firmalardaki varlıkların ekspertiz değerlerinin en kötü senaryoda, ödenecek kefalet bedellerinin üstünde olduğunu, bu nedenle böyle bir gelişmenin finansallarda negatif bir etki oluşturmayacağını beyan etmiştir. Hukuki durumun finansal tablolar üzerindeki etkileri hakkında hesaplama yapma imkanına sahip değiliz.

4. Şirket'in ilişkili firmalarından Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kredi borçlarını vadesinde ödeyememesi nedeniyle kredi kullanılan banka tarafından kredi kat ihtarnamesi gönderilmiş, ayrıca Şirket'ten kefil sıfatıyla borcun ödenmesini talep edilmiştir. Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Şirket tarafından kredi kat ihtarnamesine ise itiraz edilmiştir. Banka tarafından, Şirket aleyhine 5.006.027 TL ihtiyati haciz kararı alınmış ve 5.442.925 TL tutarında ödeme emri Şirket'e tebliğ edilmiştir. Şirket bu ihtiyati haciz kararına ve ödeme emrine itiraz etmiştir fakat itiraz reddedilmiş olup karar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir. Şirket'in bu firmanın kullandığı kredilerle ilgili bilanço tarihi itibarıyla toplam 6.000.000 TL tutarına kadar kefalet riski bulunmaktadır.

5. Borsa İstanbul, 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4419 sayılı kararı ile payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve 06 Nisan 2020 tarihinde uyarılan Şirket faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/I-d maddesi kapsamında, Şirket'in Borsa kotundan çıkarılmasına karar vermiştir. Şirket verilen kararın hükümsüzlüğü için 29.12.2020 tarihinde karşı dava açmıştır.

6. Şirket'in bilanço tarihi itibarıyla Vergi daireleri ve SGK'ya olan borçlar yapılandırılmış olup vadesinde ödenmemesi durumunda Şirket'e ilave gecikme faizleri de yansıyacaktır.

7. Şirket borçlu olduğu ilişkili firma ve kişileri dışındaki firma ve kişilerden birçoğu ile borçlarını ödemediği gerekçesi ile dava aşamasında olup, bu borçlarla ilgili doğrulama temin edilememektedir, bu borçların güncel tutarları davalar sonuçlandığında belli olacaktır.

8. Şirketin diğer alacaklar hesabında yer alan ilişkili taraf alacaklarının tahsilatına ilişkin herhangi bir ödeme planı temin edilememiştir.

3) Dikkat Çekilen Husus

1. Egeli & Co Enerji Yatırımlar A.Ş. ile ilgili 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Tan Egeli hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155/2 nci maddesi kapsamında "Kendisine tevdi edilen Şirket malvarlığının, ticari hayatın olağan akışına uygun olmayan bir şekilde üçüncü kişilerin yararına, Şirket tüzel kişiliğinin ise zararına kullanılması" eylemi ile suç ihbarının yapılmasına karar verilmiştir. Egeli & Co Enerji Yatırımlar A.Ş. ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suç nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hükümler çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Bu hususlarda bir açıklama bulunmamakta olup şirketin finansal tablolarda düzeltme yapılması gereken bir durum olup olmadığı konusunda kanaat belirtemiyoruz.

2. 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, Çal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması amacıyla yargılamanın durmasına karar verildiği ancak Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış olduğundan durmasına karar verilmiş olan yargılamanın kaldığı yerden aynen devamına, tarafların daha önce ifadelerinin alınmış olmasından bahisle bu hususta işlem yapılmasına yer olmadığına şirketimize bildirildiği daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Davanın görülen son duruşmasında mahkemenin dosyanın alanında uzman bilir kişiye gönderilerek iddia konusu hayvanların rehin sözleşmesi kapsamında kalıp kalmadığı yönünde rapor düzenlenmesinin istenmesine, bu nedenle duruşmanın 21/04/2021 tarihine bırakılmasına karar verildiği şirkete bildirilmiştir.

4) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1.1.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 31 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

5) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mustafa BERBER'dir.

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Mustafa BERBER
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 31 Mart 2021



2020 FAALİYET RAPORU

Egeli & Co. Yatırım Holding

İÇİNDEKİLER

HIZLI BİR BAKIŞ	4
HAKKIMIZDA	5
MİSYON VE VİZYON	6
KİLOMETRE TAŞLARI	7
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	8
GENEL PAY BİLGİLERİ	9
ÖZET FİNANSALLAR	10
YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN	11
YÖNETİM KURULU	13
YATIRIMLAR	16
YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	17
YATIRIM ALANLARI	18
YATIRIM TABLOSU	19
EGELİ & CO ENERJİ	20
KARESİ JEOTERMAL	21
EGC ENERJİ	22
KURUMSAL YÖNETİM	25
İNSAN KAYNAKLARI	26
RİSK YÖNETİMİ	28
DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER	30
ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER	50
KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	52
SORUMLULUK BEYANI	53
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	54
BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	55
BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ	55

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	55
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	56
2.3. Genel Kurul Toplantıları	56
2.4. Oy ve Azlık Hakları	58
2.5. Kâr Payı Hakkı	58
2.6. Payların Devri	59
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	60
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	60
3.2 Faaliyet Raporu	60
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ	60
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	60
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	60
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	61
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	62
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU	63
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	63
5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	69
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı	70
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	80
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	80
5.6. Mali Haklar	80
SÖZLÜK	82

HIZLI BİR BAKIŞ

HAKKIMIZDA

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH" veya "Egeli & Co. Yatırım Holding") değer odaklı, yenilikçi, sorumlu yatırım yaklaşımı ve deneyimli profesyonelleri ile yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki reel varlık yatırımları yapmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm kararların yönetiminde etkin bir kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemi bulunmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, yatırım stratejisine uygun projelere doğrudan yatırım yapabildiği gibi, 2019 yılsonu itibari ile %25 oranında bağlı ortaklığı Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji") aracılığı ile de dolaylı yatırım yapmaktadır.

Kapalı uçlu bir yatırım platformu Egeli & Co Enerji yatırımcılara enerji ve alt yapı başta olmak üzere diğer yüksek getiriye sahip sektörlerde katma değer yaratmak üzere projeleri doğru şekilde tanımlamaya ve hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, geçen senelerdeki iştiraki Türkiye'nin ilk ve tek tarım sektörü odaklı girişim sermayesi şirketi olan Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGCYO" veya "EGC Tarım Girişim") aracılığıyla Türkiye'nin gelişmeye açık, değer yaratan tarım sektörüne yatırım yapmış, bu sektördeki potansiyeli yatırımcılarına sunmuştur ve gelecekte de fırsatları değerlendirecektir.

DİĞER BİLGİLER

Ticari Sicili Numarası:	389253
Ticari Ünvanı	Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
Mersis Numarası:	0-9230-0657-3800014
İnternet Adresi:	egcyh.egelico.com
Şirket Merkezi :	Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. 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

Reel varlık yatırımları alanında gerçekleştirdiğimiz projeler ile hissedar değerini maksimize etmektir.

VİZYONUMUZ

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetilen, şeffaf ve güvenilir bir yatırım platformu içinde reel varlık yatırımları gerçekleştirmektir.

KİLOMETRE TAŞLARI

2002-2009

Mayıs 2002 tarihinde Tan Egeli tarafından kurulan Egeli & Co., 2008 yılında Ashmore Asset Management ile birlikte Türkiye'nin ilk bağımsız yabancı portföy yönetim şirketini kurdu. 2009 yılı sonunda ortaklık hisselerinin satışı ile birlikte Egeli & Co. Aile Ofisi'nin temelleri atıldı.

Eylül 2010

Egeli & Co. Aile Ofisi'nin koordine ettiği reel varlık yatırımlarını, Egeli & Co. Portföy Yönetim A.Ş.'nin yönetimi ile, 2006 yılında TEB BNP Paribas'tan satın alınan Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. gruba katıldı. Şirket'in dönüşüm çalışmaları tamamlanarak, statüsü yatırım holdinge çevrildi. Unvanı "Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş." (EGCYH) olarak değişti.

Şubat 2011

Karesi Jeotermal, EGCYH ve NRG Enerji'nin %50 oranında ortaklığıyla kuruldu.

Mart 2011

EGCYH, ürün yetiştiriciliği ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'i (Batı Tarım) kurdu.

Haziran 2011

EGCYH, %27,62 hisse ile Türkiye'nin ilk tarım odaklı girişim sermayesi şirketi Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.'nin (EGCYO) lider sermayedarı oldu. Batı Tarım'ı EGCYO'ya devretti.

Eylül 2011

EGCYH, EGC Enerji şirketini kurdu.

Temmuz 2012

EGCYH, Akbank iştiraki olan halka açık "AK B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin %70,04'unu, GSYO'ya dönüştürmek üzere satın aldı. Unvanı Egeli & Co. B-Tipi MKYO A.Ş.'ye olarak değişti.

Aralık 2012

Egeli & Co. B-Tipi MKYO A.Ş. özellikle enerji ve altyapı sektörlerindeki reel varlık yatırımlarını gerçekleştirebilmek için statüsünü girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürdü. Unvanı Egeli & Co. GSYO A.Ş. (Yeni Unvanı: Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.) oldu.

Şubat 2013

Karesi Jeotermal, Egeli & Co. GSYO A.Ş. (Yeni Unvanı: Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.)' ye devredildi.

Aralık 2013

EGCYH, %50 oranında EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin kuruluşuna iştirak etti.

Mayıs 2014

JCR Eurasia Rating, EGCYH ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB-(Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları'nı 'BBB-', söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak belirledi.

Mayıs 2015

EGCYH, %100 oranında bağlı ortağı EGC Elektrik Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş. 'nin hisselerinin satışını gerçekleştirdi.

Ağustos 2015

EGCYH, TRFVYOR21615 ISIN kodu ile 177 gün, 12.02.2016 vadeli, %14,25 yıllık faiz oranı ile yurtiçi halka arz edilmeksizin özel sektör bonosunun tahsisli satışını gerçekleştirdi.

Nisan 2017

EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'deki paylar Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'ne devredildi.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Egeli & Co. Yatırım Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon TL, ödenmiş sermaye tavanı 40 milyon TL'dir. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesinin her bir 1 kuruş nominal değerli 4 milyar adet hisseye bölünmüştür.

Ortaklığın sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Pay Tutarı (TL)
Tan EGELİ (A grubu)	0,20	79.761
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.	0,24	95.553
Diğer	99,56	39.824.686
TOPLAM	100,00	40.000.000

Şirketin 7.976.072 adet, 1 kuruş nominal değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi raporlama tarihi itibarı ile Tan Egeli'ye aittir. A Grubu hisse senetlerinin Genel Kurul'da yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.

40 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	7.976.100	Nama	79.761
B	0,01 TL	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239

GENEL PAY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi	:	25 Haziran 1998
BIST Kodu	:	EGCYH
ISIN Kodu	:	TRAVARYOg1Q1
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	250 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	:	40 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı (2020 Yılı)	:	0,18 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı (2020 Yılı)	:	1,51 TL
Ortalama Hisse Fiyatı (2020 Yılı)	:	0,63 TL
Hisse Fiyatı (30 Kasım 2020)	:	1,27 TL
Piyasa Değeri (30 Kasım 2020)(*)	:	50,8 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 2020	31 ARALIK 2019
Hasılat	0	0
Brüt Kar / (Zarar)	0	0
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	1.738.881	624.274
Net Dönem Karı/(Zararı)	1.738.881	624.274
Toplam Varlıklar	5.039.359	5.044.728
Dönen Varlıklar	1.416.742	372.326
Duran varlıklar	3.622.617	4.672.402
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.361.298	3.876.311
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.381	0
Özkaynaklar	675.680	1.168.417
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000
Cari Oran	0,32	0,10
Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	0,15	0,30
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,13	0,23

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

2020 yılı tüm dünyayı saran, yaşamı ve ekonomileri zorlayan bir sağlık krizi ile tarihe geçti. Bu kriz 2018 yılında yaşanan kur krizinin ardından istikrarlı bir büyüme, düşük enflasyon ve yüksek istihdam yakalayamamış olan Türkiye ekonomisini ise daha da zorlu bir dönemece taşıdı.

2020 ilk çeyreğine yüzde 4,5 ekonomik büyüme ile başlayan Türkiye’de büyümenin kaynakları temelde iç talep üzerinden geçmekteydi. Mart ayında ilan edilen ilk COVID-19 tanısı ile Nisan ayında başlayıp Haziran ayına kadar devam eden yasaklar, ekonomik büyümeyi büyük bir şokla ikinci çeyrekte yüzde 10 oranında daralmaya döndürürken hükümet hem sağlık tarafında hem de ekonomi tarafında destekleyici önlemleri devreye soktu.

Yılın başından beri düşürülen merkez bankası politika faizindeki indirim reel faizi Temmuz ayı itibarıyla eksi yüzde 4'lere kadar taşıdı. Bir yandan da kamu bankaları üzerinden özellikle konut sektörü için verilen sübvansiyonlu krediler ile iç talep patlaması gerçekleşti. Özellikle TL'nin değerini aynı dönem içinde istikrarlı tutmak için merkez bankası rezervlerinin dolaylı yollardan satışı yılın son çeyreğinde hem ekonomi yönetiminde, hem de para politikasında köklü bir değişimin temel nedeni olarak ön plana çıktı.

Yaz ayları boyunca çok güçlü seyreden iç talep ile ekonomik ısınma beraberinde geldi. Enflasyon Temmuz 2020'den itibaren artmaya başlarken, cari açık da iç talebin yükselttiği ithalat talebi ve pandemi nedeniyle azalan turist girişlerine bağlı olarak yüzde 70 civarında daralan turizm gelirleri nedeniyle hızlı bir artış eğilimine girdi. Yaz aylarının sonunda merkez bankasının swaplardan temizlenmiş döviz rezervlerinin -57 milyar dolar seviyesine inmesi artan enflasyon ve cari açık verileriyle birleşince Türk lirası üzerindeki satış baskısı yoğunlaştı. Fakat kredi ve düşük faiz desteği sayesinde Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyüme elde etmeyi başardı.

Son çeyrek başladığında Türkiye ekonomisi pandemi şokunu büyüme verileri ile önemli ölçüde üzerinden atmış olsa da, ekonomide oluşan derin dengesizlikler Türk lirası üzerindeki baskıları devam ettirdi. TL/doların 8,5 seviyesine ulaşarak sene başından beri yüzde 25 civarında oluşan değer kaybı merkez bankasını faiz artışına zorladı. Ancak Kasım ayı başında Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifası sonrası Lütfi Elvan görevi devralırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkez bankasının başına Naci Ağbal'ı ataması maliye ama özellikle para politikasında önemli değişikliklere neden oldu. Faiz artışlarını devam ettiren Ağbal politika faizi artışını 625 baz puana taşıyarak politika faizini yüzde 17'ye getirdi. Para politikasını daha şeffaf, öngörülebilir ve Ortodoks patikaya sokma çabalarını hızlandırdı. Son çeyrekte faiz artışı ve ekonomi yönetimindeki değişime Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk ve ekonomide reform sözleri de eklenince Türk lirası hızla değer kazandı; 2020'yi dolar karşısında 7,45'ten kapattı. Aynı süre içinde TÜFE enflasyonu yüzde 15'e, cari açık da GSMH'nin yüzde 5,3'üne yükseldi. Fakat son çeyrekte de iç talep verilen kredi desteği ile gücünü korurken, Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüme ile Çin ile beraber pandemi yılında büyüme kaydeden ikinci ekonomi oldu.

Türkiye'nin dış politika ilişkilerinde Ortadoğu ve Doğu Akdeniz ana konuları yanında S-400 alımı üzerinden ABD-Türkiye ilişkileri de odak noktasındaydı. Yılın son günlerinde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye savunma sanayi üzerinde koyduğu yaptırımlar dikkat çekti.

Türkiye 2020'yi oldukça çalkantılı bir ekonomi ile geride bırakırken, dünyaya damga vuran yine COVID-19 salgını oldu. Başta ABD merkez bankası Fed olmak üzere neredeyse hemen tüm ülkeler hem para hem maliye politikalarında genişlemeci bir seyir izledi. Küresel faizler dip seviyelere düşerken, bütçe açıkları ve borç oranları ciddi ölçüde yükseldi; enflasyon izine rastlanmadı. Yaz aylarında pandemi bağlantılı yasakların hafiflemesi ile ekonomilerde güçlenme izlenirken, kışla beraber hastalığın yoğunlaşması kısıtlamalar üzerinden ekonomilerin gücünü yine zayıflattı. Tüm yıl boyunca küresel ticaret ve arz üzerinde oluşan aksaklıklar küresel ekonomilerde dış ticaret verileri üzerinden damgasını vurdu.

Sene sonuna doğru dünyanın dikkati ABD başkanlık seçimlerindeydi. Trump'ın koltuğu Biden'a devreşi sancılı ancak net bir şekilde gerçekleşirken, ABD'nin hem iç hem dış politikasında köklü değişim beklentilerini başlatmış oldu.

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

Hem Türkiye, hem dünya ekonomisindeki hızlı değişim döneminde üretmek yola devam etmek yine en büyük değerlerden biri olarak ön planda bulunuyor. Değişimin yarattığı zorluklar, yılların birikimi deneyim ile fırsatların yakalanmasına yol açıyor.

2016 yılından bu yana reel sektör açısından hissedilir derecede artan ve global pandemi krizi ile daha da artan ekonomik, sosyolojik ve global zorluklara rağmen, iş modelimizi taze kaynak ile canlandırmaya ve yola devam etmek üzere kararlıyız.

Şirketimizin en önemli değerini oluşturan ekibimizle birlikte yıllar içinde edindiğimiz tecrübelerimiz, takım ruhumuz ve değerlerimizin her sene olduğu gibi bu senede 19'da grubumuzun içinde bulunduğu nakit sıkışıklığını aşip günümüzün değişken ve zorlayıcı konjunktürüne rağmen yolumuza devam edeceğimize inancım tam.

Hep beraber gösterdikleri çaba nedeniyle tüm iş arkadaşlarıma, daha sonra bu vesile ile siz saygıdeğer hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

2021'nin hepimize, ailelerimize sağlık, mutluluk, başarı, huzur ve refah getirmesini temenni ederim.

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	28.08.2020	(*)
Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.	Ebru Egeli	Yönetim Kurulu Üyesi	15.02.2021	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.	Ebru Egeli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.08.2020	15.02.2021
Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.02.2021	(*)
Egc Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım A.Ş.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	15.02.2021
Ömer F. ERDOĞAN		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	(*)
İlker CANÖZER		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	(*)

(*) 2023 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

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
- 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

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 Milli Savunma Bakanlığı, Roketsan Roket Sanayi şirketine proje yöneticisi, Mil-Sav Savunma Sanayi şirketine 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.

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. Hazine-daroğlu İnşaat'ta Elektrik Mühendisi olarak çalışan Erdoğan, 1988-2000 yılları arasında Akso 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 üyeliği, Yönetim Kurulu danışmanı gibi görevlerde çalışan Ömer Erdoğan, İngilizce bilmekte ve bağımsız olarak enerji sektöründe danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

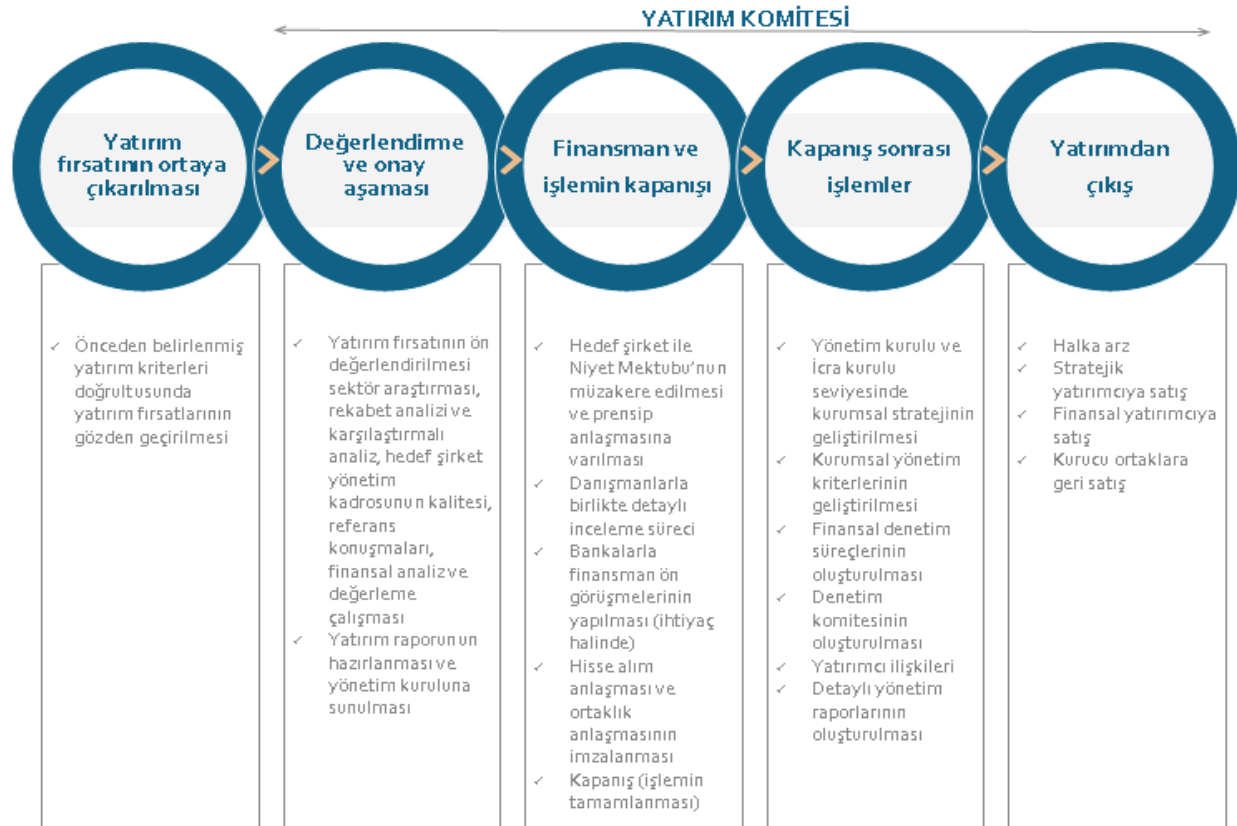
YATIRIMLAR

YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Egeli & Co. Yatırım Holding hissedarlarına, sürdürülebilir ve tutarlı bir sermaye getirisi sunmak amacıyla, kendi sermaye ve bilgi birikimini kullanarak, büyüme potansiyeline sahip sektörlerde doğrudan veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı yatırım yapmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, gelecek vadeden sektörlerde, gelişme potansiyeli algılanmamış ve bu nedenden gerçek değerine ulaşmamış ancak sağlanacak finansal ve yönetsel katkı ile hızlı bir şekilde değer yaratabilecek gelişme potansiyeline sahip şirket yatırımlarına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, hedef şirketler ayrıntılı bir analiz ve değerlendirme sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği yatırım öncesi hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan detaylı inceleme yapılmaktadır. Değerlendirme süreci sonrasında, Egeli & Co. Yatırım Holding yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine uygun bulunup yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulu onayına sunulurak hayata geçirilmektedir. 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 hiç bir finansal getiriye onay vermemiştir.

Gelişmekte olan sektörlerde yatırım yaparken, yatırım yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunmak, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek üzere yatırım felsefesini oluşturmuştur.



YATIRIM ALANLARI

Egeli & Co. Yatırım Holding, ana sözleşmesinde tanımlı olan ve faaliyet konusuna giren tüm alanlarda direkt olarak yatırım yapabilmekle birlikte, lider sermayedarı olduğu iştiraki ve bağlı ortaklığının yaptığı yatırımlar vasıtasıyla dolaylı olarak yukarıdaki grafikte belirtilen sektörlerde yatırım yapmakta ve bu alanları yatırım stratejisinde ön plana çıkarmaktadır.



FİNANS

Finansal konsolidasyon amaçlı yatırım projeleri



GAYRİMENKUL/ ALTYAPI

Tarım ve enerji odaklı altyapı projeleri



ÖZEL DURUM YATIRIMLARI

Potansiyelinin altında değerlendirilen varlıklar



ENERJİ

Yeni kurulan veya faaliyette bulunan tesisler



TARIM

Topraktan rafa gıda değer zincirinin her aşaması



TEKNOLOJİ

Bilgi teknolojileri ev telekomünikasyon alanlarında yenilikçi ve büyüme odaklı şirketler

YATIRIM TABLOSU

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG

EGELİ & CO. ENERJİ

%49,95 İştirak

KARESİ JEOTERMAL

Jeotermal kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretimi

%50 İştirak

EGC ENERJİ

Sabit ve Mobil Jeneratör satış, kiralama ve servis hizmetleri ile anahtar teslimi enerji çözümleri

%100 Bağlı Ortaklık

EGELİ & CO ENERJİ

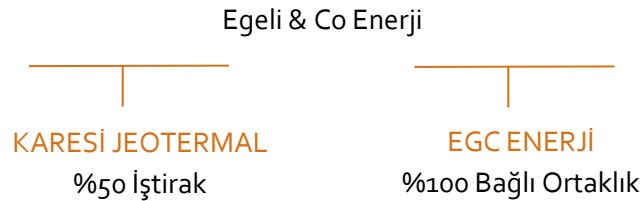
Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji"), ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere yüksek değer yaratma potansiyeli olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, gerek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

Payları EGCEY koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen Egeli & Co Enerji, 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; **Karesi Jeotermal** ve **EGC Enerji** 'dir.



KARESİ JEOTERMAL

Jeotermal enerji, başlangıçta sadece kaplıca amaçlı kullanılırken günümüzde geniş kullanım alanları sunan bir enerji türüne dönüşmüştür.

Jeotermal elektrik üretimindeki büyüme ve gelişme son 40 yıl içinde önemli derecede artış göstermiştir. Gelecekte, jeotermal kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretiminin büyük önem taşıyacağı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Jeotermal enerji sektörüne yapılan yatırımlar da gün geçtikçe artmaktadır.

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi'ne göre, Haziran 2013 itibarı ile 162,2 MW olan Türkiye'deki jeotermal kurulu gücün, 2023 yılına kadar 600 MW'a ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bu veriler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarını yatırım alanları arasında değerlendiren Egeli & Co. Finansal Hizmetleri Grubu, 24 Şubat 2011 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding ve NRG Enerji'nin oluşturduğu konsorsiyum ile MTA tarafından düzenlenen Balıkesir-Bigadiç-Adalı- Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal saha ihalelerini kazanmıştır. İhaleyi takiben, Egeli & Co. Yatırım Holding ve NRG Enerji'nin %50 ortaklığında 480.000TL'lik sermaye ile kurulan [Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.](#) ("Karesi Jeotermal")'nin sermayesi Nisan 2012'de 960.000TL'ye çıkartılmıştır. 16 Mart 2016'da Karesi'nin sermayesinin 960.000 TL'den 2.260.000 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir.

Eylül 2012'de söz konusu iki jeotermal işletme ruhsat alanında "Jeotermal Potansiyel Geliştirme Olanakları Araştırma Projesi" amacıyla jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılmış ve her bir alan için rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar kapsamında her iki sahada da sondaj çalışmalarına başlanması planlanmaktaydı.

İki adet jeotermal kaynağın faaliyetlerine geçmesi için ruhsat süresinin 23/05/2018 tarihine kadar uzatılan Karesi Jeotermal, yapılan alternatifli çalışmalar neticesinde mevcut konjonktürde bahsi geçen kaynakların, şirketin öngördüğü enerji üretim alanında ekonomik olarak fizibil olamayacağının anlaşılması nedeni ile söz konusu ruhsatların iade edilmiş ve İl Özel idaresine verilmiş olan 211.528 TL tutarındaki teminat mektubunun iade alınmış, Karesi Jeotermal'in bundan sonra nasıl faaliyet göstereceği konusunda çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.

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 entegre 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 işbirliği 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 aydınlayabilecek gaz türbinleri, elektrik dağıtım şebekesinin yeterli olmadığı alanlardaki enerji ihtiyacının karşılanmasının 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. Yatırım Holding, sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding, 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. Yatırım Holding, 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 yola çıkmaktadır. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co. Yatırım Holding, bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir. Egeli & Co. Yatırım Holding'in 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. Yatırım Holding; 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 (assessment center) 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. Yatırım Holding çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans karnesi hazırlanmaktadır. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co. Yatırım Holding’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

Egeli & Co. Yatırım Holding, etkin risk yönetimi sayesinde kurumsal hedeflere daha da yaklaşmayı ve karşısına çıkan riskleri en etkin şekilde değerlendirerek olası tehditleri minimize etmeyi hedeflemektedir.

Risk yönetimi faaliyetleri şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesine bağlı olarak yürütülmektedir. Tarafsız bir gözle değerlendirilmesi risk yönetiminin başarılı olması için ana şarttır. Değerlendirmeler sonrasında mevcut risklerle ilgili hazırlanan raporlar, taşıdığı risk faktörlerine göre yönetim kuruluna sunulmaktadır. Bu durumda amaç, öncelikle risklerin gerçekleşmesini engellemek ya da gerçekleşmeleri durumunda karşılaşılabilecek krizlerin en iyi şekilde yönetilebilmesi için hazırlık yapmaktır. Risk yönetimi faaliyetleri operasyonel ve finansal risk yönetimi olmak üzere iki temel başlıkta ele alınmaktadır.

Operasyonel risk yönetimi

Operasyonel riskin, tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Egeli & Co. Yatırım Holding’te uygulanan tutarlı ve çok katmanlı risk yönetimi yaklaşımıyla riskler en aza indirgenmektedir.

Operasyonel risklerin kontrol altına alınması risk yönetiminin bütün çalışanlar tarafından benimsenen bir şirket kültürü hâline gelmesi ile mümkündür. Bu nedenle, riski en aza indirmek Egeli & Co. Yatırım Holding’de istihdam edilen her çalışanın operasyonel görevidir.

Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır.

Kredi riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaya çalışmaktadır. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterilerinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterilerinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Şirket, kredi/alacaklarının tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili kredi/alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Ayrıca finansal varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve finansal varlığın kayıtlı değerinin gerçeğe uygun değeri ile karşılaştırılması suretiyle test edilmektedir.

Likidite riski

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

Finansal yükümlölüklerin 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla beklenen vadelerine göre dağılımı 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu dipnot 34’de verilmiştir.

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 yükümlölüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirketin kredisi olmadığı için faiz riski yoktur.

Yabancı para riski

Yabancı para varlıklar, yükümlölükler ve bilanço dışı yükümlölüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

TTK'nin 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler ve Sermaye Kaybı Hk.

Şirketimizin 03.03.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin 03.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,¹- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığının belirtilmesine, gerekli işlemlerin ve gerekli bildirimlerin yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,²-Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında, "Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiş olduğundan, 31.12.2019 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000-TL ve öz kaynağı 1.168.417-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %97,07 olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 5.044.728.-TL ve yükümlülükler toplamı ise 3.876.311.-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu(TTK) 376 ikinci ve üçüncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği uygulaması çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği) çerçevesinde hazırlanan 2019 yıllık finansal tablosu dikkate alınarak TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 29.03.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulaması çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1- 31.12.2019 tarihli TTK 376 bilançosunun kabulüne,

2-TTK 376 bilançosunun aktiflerinin şirket alacaklılarının alacaklarını karşıladığı tespit edilmiş olup, buna bağlı olarak TTK'nın 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına,

3-Ekli TTK 376 bilançosunun, Kurulun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğunun ve bunların yerine geçemeyeceğinin kabulüne,

4- Tüm bu hususların Kurul'un özel durumlarının açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerektiğine

oy birliğıyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 24.06.2020 tarihinde yapmış olduğı KAP açıklamasında bildirdiğı gibi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak; 01.06.2020 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve TTK 376 kapsamında yeni bir ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 19.10.2020 tarihinde yapmış olduğı KAP açıklamasında bildirdiğı gibi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak 25.09.2020 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve TTK 376 kapsamında yeni bir ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 19.11.2020 tarihinde yapmış olduğı açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak; 29.10.2020 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 30.09.2020 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve yeni bir TTK 376 kapsamında ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; bu durum hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

Şirketimizin Finansal Duran Varlığına İlişkin Bildirimler

Şirketimizin 04.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

29-30 Nisan 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,62-0,68 TL fiyat aralığından 1.800.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %40,95 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 05.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

04 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,74-0,74TL fiyat aralığından 840.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %36,75 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 05.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

05 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,81-0,81TL fiyat aralığından 200.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %35,75 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 06.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

06 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,89-0,89TL fiyat aralığından 150.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %35,00 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 07.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

07 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,97-0,97TL fiyat aralığından 150.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %34,25 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

08 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,06-1,06TL fiyat aralığından 100.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %33,75 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

11-12 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,16-1,27TL fiyat aralığından 100.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %33,25 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 14.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

13-14 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,39-1,52TL fiyat aralığından 650.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %30,00 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 10.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

8-10 Haziran 2020 tarih aralığında EGCEY payları ile ilgili olarak 1,22-1,47TL fiyat aralığından 750.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %26,25 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 11.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

11 Haziran 2020 tarih aralığında EGCEY payları ile ilgili olarak 1,61 TL fiyat aralığından 250.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %25 sınırına düşmüştür.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.

28.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.

28.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

2019 Hesap Yılına ait GENEL KURUL TOPLANTILARI

24 Haziran 2020 tarihli 2019 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 20.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15:15'de Park Dedeman Levent Otel - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılacağına ilişkin toplantıya çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Haziran 2020 tarih ve 10087 sayılı nüshasının 476. ve 477. Sayfasında ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu

A.Ş.'nin e-genel kurul sistemi (e-GKS) ile Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmişti. Ancak Park Dedeman Oteli tarafından; Olağan Genel Kurulumuzun yapılacağı Park Dedeman Levent otelinin, ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan COVID-19 virüs salgını sürecine bağlı teknik sebeplerle 24 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantımız için gerekli hizmeti tarafımıza sağlayamayacağı bildirilmiştir. Toplantı ilanda gösterilen adreste yapılamayacağından 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, iptale ilişkin gerekli bildirim ve ilanların yapılmasına yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

28 Temmuz 2020 tarihli 2019 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.07.2020 tarih ve 56192716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Temmuz 2020 tarih ve 10112 sayılı nüshasının 993. ve 994. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlker CANÖZER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği anlaşıldı

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 712-TL tutarındaki B grubu pay asaleten ve olmak üzere toplam 80.472,718-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi.

28 Ağustos 2020 tarihli 2019 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve 56940571 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Temmuz 2020 tarih ve 10129 sayılı nüshasının 546. ve 547. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı

Tan EGELİ ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlker CANÖZER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 1.005,744-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere 80.766,462-TL asaleten, 324.441,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten katılımı ile toplam 405.207,854 -TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği anlaşılarak toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

1.Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi gereğince genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanlık eder maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ'nin toplantıya başkanlık etti ve Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYĞÜL'ü atadı.

2.Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına oy birliğiyle kabul edildi.

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

3.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif edildi, okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

4.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle karar verildi.

5.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif okundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar müzakere edildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

6.Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyelikleri bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir.

7.2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar.Yönetim Kurulu üyelerinden Tan EGELİ, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 325.447,136-TL oyla oybirliğiyle, Yönetim Kurulu üyelerinden Ersoy ÇOBAN

2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 405.206,31-TL oyla oybirliğiyle, Ebru EGELİ, Egeli & CO Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. (gerçek kişi temsilcisi Uğur ÖZKAN) İlker CANÖZER, Mehmet Cemal TÜKEL katılanların oylarından 405.207,854-TL oyla oybirliğiyle ibra edildi.

8.Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ(Tebliğ) çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunuldu, Şirket ortağı Tan EGELİ ilgili Tebliği'nin 7. maddesi " Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;

a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,

b) Sermayenin tamamlanmasına,

c) Sermayenin artırılmasına,

karar verebilir. "denildiğini, Tebliğ 7-(1)- c gereğince sermaye artırımı yapılmasının oylanmasını teklif etti.

Tebliğ 7-(1)-c gereğince sermaye artırımı yapılması için yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

10.Yönetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Toplantıda hazır bulunan ve A grubu imtiyazlı pay sahibi olan Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu üye sayısının 5, görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi ve Tan EGELİ, EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 'nin aday olması teklifi oya sunuldu. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adayı olduklarından tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcilere ilişkin noterden onaylı Yönetim Kurulu kararları ve gerçek kişi temsilcilere ilişkin görev kabul beyanları sunuldu.

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

Tan EGELİ (TC Kimlik No:), EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.(Ticaret Sicil No: İstanbul) ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.(Ticaret Sicil No: İstanbul) yönetim kurulu üyesi olarak, Ömer Faruk ERDOĞAN (TC Kimlik No:.....) ve İlker CANÖZER(TC Kimlik No:)'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, , T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden Ebru EGELİ bildirilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden Uğur ÖZKAN bildirilmiştir

11.Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL(aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasını teklif teklif edildi ve Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL(aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 106688 Ticaret Sicil No, 0011005544500016 Mersis No ile kayıtlı Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873. Cadde Anchor İş Merkezi No:3 A/9 Çankaya /ANKARA adresinde mukim, Ankara Seğmenler V.D. 110055445 vergi nolu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

13.2019 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. Tan EGELİ öneri sundu, öneriye göre, 2020 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

14.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2019 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16.2019 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

28.08.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul 15.09.2020 tarihinde tescil olmuştur.

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

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.03.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Borsamız Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince, 2019 yılı kotta kalma ücretini ödemeyen Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin uyarılmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.04.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 17.04.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Borsa İstanbul'un 06.04.2020 tarihli yazısı ile şirketimizin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olduğunu belirtmiş ve Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında şirketimizin uyarılmasına karar verildiğini kamuya duyurmuş ve ilgili yazı 09.04.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Borsa İstanbul KAP açıklaması sonrasında hissedarlarımızın şirketimizi arayarak detaylı bilgi talepleri olmuştur. Yönetim Kurulumuz bütün paydaşlarımızı eşzamanlı olarak şirketimiz sermayesini güçlendirme için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacı ile bu açıklamanın yapılmasını uygun bulmuştur.

Şirketimizin içinde bulunduğu nakit sıkışıklığının giderilmesi amacı ile 2018 senesi Olağan Genel Kurulumuzda alınan sermaye artırım kararını takiben başlayan çalışmalar neticesinde taze kaynak girdisi oluşturulması için çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 2019 senesinin özellikle ikinci yarısındaki ekonomik konjunktür, bölgesel ve global jeopolitik gelişmeler değerlendirilmiş ve şirketimizin sermaye kaybı nedeni ile ihtiyacı olan taze kaynak arayışında şirketimizin aktif pasif dengesi, maddi yükümlülükleri, bağlı ortaklık kredi kefalet riskleri ve operasyonel gider bütçeleri ile olası yeni yatırım ve faaliyet alanları ele alınmıştır. Borsa İstanbul Yakın İzleme pazarında işlem gören ve 99.8% halka açıklık oranı ile tamamen küçük yatırımcıların sahip olduğu hisselerimizin işlem gördüğü piyasa fiyatlarında dikkate alınarak, taze kaynak arayışlarımızda hissedarlarımızdan ek fon talebi anlamına gelecek bedelli sermaye artırımını yerine diğer alternatifler üzerine yoğunlaşmıştır.

2019 senesinin özellikle ikinci yarısında yapılan görüşmeler neticesinde şirketimizin sermayesini güçlendirmek ve/veya nakit durumunu rahatlatmak, riskleri optimize etmek ve faaliyet alanlarında operasyonel değişiklikler ile şirketimizi yeni bir döneme taşımak için potansiyel nitelikli yatırımcılar ile görüşmeler yapılmış, alternatif senaryolar üzerinde çalışılmış ve neticesinde bağımsız denetim raporumuzda da yer verildiği üzere yurtdışında yerleşik bir kurumsal yatırımcı grubu ile taze kaynak girişi için beraber ilerlemek konusunda antat kalınmıştır. Bu grup ile çalışılan senaryoların neticesinde, nihai durumun 2020 ilk çeyrek sonunda netleşmesini planlamamıza rağmen, global olarak eksiksiz her ülkeyi, her ekonomiyi, ve nerdeyse her aileyi ve şahsı etkileyen Covid-19 salgını nedeni ile görüşmelerimiz sektöre uğramış ve tarafların istediği zaman çizelgesinde ilerlemek ne yazık ki mümkün olamamıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından Covid-19 salgını nedeni ile durma noktasına gelen görüşmelerimizin devamı ve nakit sıkışıklığımızı gidermek için yeni alternatiflerin değerlendirilmesine devam edilmektedir. Paydaşlarımız gelişmelerden KAP açıklamaları ile haberdar edilmeye devam edilecektir.

Şirketimizin 04.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz Borsa İstanbul'un 12.03.2020 tarihli yazısı ile 2019 yılına ait Kotta Kalma ücretini ödemediğinden dolayı uyarılmış olup, konu Borsa İstanbul'un aynı tarihli KAP açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şirketimizin 2019 yılına ait kotta kalma ücreti ödenmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (EGCYH), Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. (EGCEY) ve Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle EGCYH, EGCEY ve EGCYO paylarında 14/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).

EGCYH, EGCEY ve EGCYO paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/08/2020'dir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve 06/04/2020 tarihinde uyarılan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 02.11.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama

30 EKİM 2020 TARİHİNDE BORSA İSTANBUL A.Ş. 'NİN YAPMIŞ OLDUĞU KAP AÇIKLAMASINA İLİŞKİN DUYURUMUZDUR.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda saat 21:53'de yaptığı açıklama ile şirketimizin Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Borsa İstanbul A.Ş.'nin konuya ilişkin yazısı faks yoluyla 02.11.2020 tarihinde saat 09:43'te şirketimize gönderilmiştir. Gelen yazıda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamadan farklı bir husus bulunmamaktadır.

Öncelikle hissedarlarımızı şirketimizin faaliyetlerine devam ettiği konusunda bilgilendirmek isteriz. Şirketimizin, hissedarlarımızın ve paydaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin almış olduğu bu kararla ilgili hukuki, yasal ve operasyonel konularda atılacak adımlar yönetimimizce detaylıca değerlendirilmekte olup, gelişmeler hakkında gerekli bütün açıklamalar www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinde, internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile duyurulacak olup başka kaynaklarda yer alabilecek haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Bundan öncede olduğu gibi şirketimiz bu süreçte de kurumsal yönetim anlayışına uygun bir şekilde gelişmeler hakkında bütün açıklamaları geciktirmeden şeffaf bir şekilde paydaşlarımıza duyuracaktır.

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almakta olup isteyen yatırımcılarımıza iletişim bilgilerini iletmeleri halinde konuya ilişkin gelişmeler ayrıca iletilecektir.

Telefon : 0 (212) 343 06 26

Faks : 0 (212) 343 06 27

İnternet adresi : egcyh.egelico.com

E-Posta Adresi : info@egelico.com

Twitter : @egelico

Instagram : EgeliCo

Şirketimizin 09.11.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Borsa İstanbul'un, şirketimizin faaliyetini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verdiği 30.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanmıştır.

Şirketimizin borsa kotundan çıkarılması kararının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin dilekçemiz bugün Borsa İstanbul'a ve bilgi amaçlı Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.

Şirketimizin 19.11.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Şirketimizin borsa kotundan çıkarılması kararının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin Borsa İstanbul'a gönderilen dilekçemize gelen cevap şirketimize tebliğ edilmiş olup, Borsa İstanbul'un kararında bir değişiklik olmadığını bildirdiği yazısı ekte yer almaktadır.

Şirketimizin 06.01.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Borsa İstanbul A.Ş.'nin "30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4-4418 sayılı Şirketimizin faaliyetini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin kararı'nın yok hükmünde hükümsüz olduğunun tespiti, borsa kotundan çıkarılma tarihi olan 30.10.2020 tarihinde Şirketimizin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olmadığına, 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4-4418 sayılı kararında belirtilen borsa kottan çıkarılma şartının oluşmadığının tespiti ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4-4418 sayılı borsa kottan çıkarma kararının hükümsüzlüğüne/iptaline karar verilmesine ilişkin, ihtiyati tedbir ve dava konusu kararın uygulanmasının durdurulması istemli dava Asliye Ticaret Mahkemesinde açılmıştır.

Şirketimizin 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-4-4418 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 davaya ilişkin olarak mahkeme özetle;

- Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapıp yapılmayacağına karar bağlanmasına ve ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde ise duruşma tarihi belirlenmesine,
- Davanın niteliği itibarı ile yazılı yargılama usulünün uygulanmasına,
- Borsa İstanbul A.Ş.'ye müzekkere yazılarak; davacı Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş tarafından 30/10/2020 tarih B.İ.A.Ş.-4-4418 sayılı karar ile verilen ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulması nedeniyle Borsa kotundan çıkartılmasına yönelik karar örneği, işbu kararın dayanağı davacı şirketin finansal durumunun bozulduğuna ilişkin yapılmış bir inceleme, tespit, tutanak vesaire gibi tüm belgelerin ve çıkarma kararının gerekçesinin mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine,
- Tedbir talebi ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş.'ye yazılacak müzekkere cevabı geldikten sonra karar oluşturulmasına,

Karar vermiştir.

Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ve Artırım İşlemi hk.

Şirketimizin 11.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 11.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

Şirketimiz'in 08.08.2019 tarihinde yapılan 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının (9) numaralı gündem maddesi ile Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği üzere;

2019 Yılsonu Bağımsız Denetim Raporunda sermayesinin 97%'sini kaybetmiş olan şirketimiz'in Türk Ticaret Kanunu md.376 kapsamında olduğu, 2019 yılı ve sonrasındaki ekonomik daralma, piyasalardaki

belirsizlik ve şirketlerimizin finansmana erişimin zorlaşması sonucu oluşan taze sermaye ihtiyacı doğrultusunda ve Şirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak,

1. Şirketimiz 31.12.2019 finansal tablolarında yer alan 42.600.058-TL geçmiş yıllar ve 624.274-TL dönem karından kaynaklanan toplam 41.975.784.-TL bilanço açığının 38.000.000-TL lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması için Şirketimiz sermayesinin 38.000.000-TL (95,0 % oranında) azaltılarak 40.000.000.-TL'den 2.000.000-TL'ye düşürülmesine ve eş anlı olarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 38.000.000-TL tutarda (1900% oranında) bedelli sermaye artırımını yapılarak, 2.000.000-TL'den 40.000.000-TL'ye artırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,
4. Arttırılan 38.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,
6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
8. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca ve Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL olarak belirlenmesine, 200.000.000-TL yeni sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellenmesine Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR " başlıklı 6 maddesinin, ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek gerekli onaylar alındıktan sonra konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),
9. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII – 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
10. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

11. Sermaye artırımına ilişkin aracılık hizmeti alınması için belirlenecek aracı kurum ile sözleşme yapılmasına,
12. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli ön izinlerin alınmasını takiben Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimizin 21.07.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'nden 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımını işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun yapıldığını 09.07.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu 20.07.2020 tarihli yazısı ile sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin şirket yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklandığı tarih olan 11.06.2020 tarihinden önceki 30 gün içerisinde şirket hisselerimizin BIST'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerin altında olması nedeni ile sermaye azaltımının Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 19. Maddesine göre yapılabileceğini, ancak açıklama öncesi 30 günlük dönem esas alınarak şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den 2.000.000 TL'ye azaltımı sonrasında düzeltilmiş borsa fiyatının 1 TL nominal değerli pay için aşılması gereken sınır olan 1,20 TL'nin üzerinde olması nedeni ile başvurumuzun işleminden kaldırıldığı hususlarını şirketimize iletmıştır.

Şirketimizin 10.11.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimiz'in 28.08.2020 tarihinde yapılan 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının (9) numaralı gündem maddesi ile Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği üzere;

2019 Yılı sonu Bağımsız Denetim Raporunda sermayesinin %97 sini kaybetmiş olan şirketimiz'in Türk Ticaret Kanunu md.376 kapsamında olduğu, 2019 yılı ve sonrasındaki ekonomik daralma, piyasalardaki belirsizlik ve şirketlerimizin finansmana erişimin zorlaşması sonucu oluşan taze sermaye ihtiyacı doğrultusunda ve Şirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak,

1. Şirketimiz 31.12.2019 finansal tablolarında yer alan 42.600.058-TL geçmiş yıllar zararı ve 624.274-TL dönem karından kaynaklanan toplam 41.975.784.-TL bilanço açığının 38.000.000-TL lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması için Şirketimiz sermayesinin 38.000.000-TL (95,0 % oranında) azaltılarak 40.000.000,-TL'den 2.000.000-TL'ye düşürülmesine ve eş anlı olarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 38.000.000-TL tutarda (1900% oranında) bedelli sermaye artırımını yapılarak, 2.000.000-TL'den 40.000.000-TL'ye artırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye

yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,

4. Arttırılan 38.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,

6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde en az nominal değerden satılmasına,

8. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca ve Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL olarak belirlenmesine, 200.000.000-TL yeni sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellenmesine Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR " başlıklı 6 maddesinin, ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek gerekli onaylar alındıktan sonra konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),

9. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII – 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

10. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

11. Sermaye artırımına ilişkin aracılık hizmeti alınması halinde belirlenecek aracı kurum ile sözleşme yapılmasına,

12. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer tüm kurum, kuruluş ve merciler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli ön izinlerin alınmasını takiben Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 07.12.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000.-TL'ndan 38.000.000.-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımını işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır. Taslak izahname ve Sermaye Arttırımından Sağlanacak Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.

Şirketimizin 10.03.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000.-TL'ndan 38.000.000.-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin 07.12.2020 tarihli sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye arttırımına ilişkin başvurumuz Kurul'ca olumsuz karşılanmıştır.

Kefil Olduğumuz Kredilere İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 20.06.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir:

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000.-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27.-TL ihtiyati haciz kararı alındığı, ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği, ilgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olduğu, kredi borcu için yeterli teminat bulunduğu, şirketimize tebliğ edilen 1.957.665,92 TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği, ihtiyati haciz kararına itirazımızın mahkeme tarafından reddedildiği, şirketimiz tarafından yapılan ödeme emrine itirazımıza ilişkin olarak Ziraat Bankası tarafından itirazın iptali davası açıldığı, itirazın iptali davasına ilişkin olarak dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, duruşmanın 27.06.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunun tarafımıza tebliğ edildiği, raporda asıl alacağın 1.876.945,72 TL olarak tespit edildiği, bilirkişi raporuna itiraz hakkımızın saklı olduğu, bilirkişi raporuna itiraz edildiği hususları ve son celsede davalı vekilince bilirkişi raporuna itirazlar dikkate alınarak ek rapor tanzimi istenmesine, davacı vekiline suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verilmesine, icra müdürlüklerindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verildiği, duruşmanın son celsesinin 14.11.2019 tarihinde yapıldığı ve mahkemenin 1.957.665,91TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, ayrıca 391.533,18TL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne ve gayri nakdi krediler yönünden ise davanın

reddine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verdiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından 391.553,18 TL inkar tazminatı, 79.564,99 TL vekalet ücreti, 23.643,71 TL peşin karar ve ilam harcı, 730 TL yargılama gideri ve 14.294,60 TL işlemiş yasal faiz (14.11.2019-10.03.2020) olmak üzere toplamda 509.786,48 TL talep edilen icra emri şirketimiz vekiline tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 1.957.665,91TL (faiz ve masraflar hariç) ödeme emri ve 509.786,48 TL (faiz ve masraflar hariç) icra emri kaynaklı borcu bulunmaktadır.

Şirketimizin 21.10.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Kefaletimiz bulunan Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. kredisi hk.

Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından 882.607,31 TL inkar tazminatı, 109.330,36 TL vekalet ücreti, 53.307,54 TL peşin karar ve ilam harcı, 800 TL yargılama gideri ve 76.884,32 TL işlemiş yasal faiz (19.12.2019-08.10.2020) olmak üzere toplamda 1.122.929,53 TL talep edilen icra emri şirketimiz vekiline tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 4.413.036,57 TL (faiz ve masraflar hariç) ödeme emri ve 1.122.929,53 TL (faiz ve masraflar hariç) icra emri kaynaklı borcu bulunmaktadır.

Şirketimizin 21.10.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Kefaletimiz bulunan Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. kredisi hk.

İlgili mahkemenin gerekçeli kararında;

Davacının gayri nakti alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine, Davacının nakit alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının kısmen kabulü ile tahsilde tekerrür olmamak koşulu ile davalıların İstanbul 2.İcra Müdürlüğü'nün 2018-24633 Esas nolu dosyaya yapmış oldukları itirazın kısmen iptali ile takibin; Egeli Co Yatırım Holding AŞ bakımından 4.231.696,45TL asıl alacak, 172.242,97 TL işlemiş temerrüd faizi, 8.612,15TL BSMV, 485,00TL ihtiyati vekalet ücreti olmak üzere toplam 4.413.036,57TL üzerinden devamına Asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık % 28,93 oranında temerrüd faizi ve faizin % 5'i oranında BSMV uygulanmasına, Davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, 882,607,31-TL inkar tazminatı (Tan EGELİ 846.339,29-TL ile sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, 109.330,36-TL Vekalet ücreti (Tan Egeli 107.516,96-TL ile sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, Davacı tarafından yatırılan 53.307,54-TL karar ve ilam harcının davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi, 248.146,98-TL karar ve ilam harcının (Tan EGELİ yönünden 235.759,64-TL nispi karar ve ilam harcı limitiyle sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına, 800-TL yargılama gideri müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine, İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup karar şirketimiz tarafından istinaf edilmiş ve adli yardım talebinde bulunulmuştur.

İstinaf mahkemesi adli yardım talebini reddetmiştir. Adli yardım talebinin reddine dair verilen karara karşı şirketimiz tarafından itiraz edilmiş, istinaf mahkemesi adli yardım talebinin reddine dair ara karara yönelik itirazın reddine karar vermiştir. İstinaf mahkemesi kararı ile davalılar vekilinin adli yardım talepli istinaf edildiği, istinaf harçlarının yatırılmadığı belirlenmekle, adli yardım talebinin de reddedilmesi

karşısında HMK 344/1 maddesi gereğince istinaf harçlarının tamamlanması için kararı istinaf eden davalı vekiline muhtıra gönderilerek harcının yatırılması halinde dosyanın istinaf incelemesi için daireye gönderilmesi, harcının yatırılmaması halinde HMK 'nın 344. Maddesi gereğince işlem yapılması için mahalline geri çevrilmesine kesin karar verilmiştir. Kesin karara yönelik Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Nispi İstinaf harcının yatırılması konusunda muhtıra şirketimiz vekiline tebliğ edilmiş, Şirketimiz vekili, ekonomik güçlükler nedeni ile istinaf harç masraf tamamlama için belirlenen tutarın şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasını talep etmiştir.

İstanbul 18 ATM, nispi istinaf harçlarını yatırmaması konusunda tebliğ olunan muhtıraya rağmen yasal süresi içerisinde eksiklik tamamlanmadığından HMK 344. Maddesi gereğince davalılar vekilinin istinaf talebinin reddine, istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiş olup, şirketimiz tarafından karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Şirketimizin 21.10.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Kefaletimiz bulunan Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. kredisi hk

İlgili mahkemenin gerekçeli kararında;

Davacının nakit alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının kabulüne, Tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile davalıların nakit alacak yönünden İstanbul 14 İcra Müdürlüğü'nün 2018/23000 Esas sayılı icra dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin; 1.876.945,72-TL asıl alacak, 76.414,47-TL işlemiş temerrüd faizi, 3.820,72-TL BSMV, 485,00-TL ihtiyati haciz vekalet ücreti, olmak üzere 1.957.665,91-TL üzerinden takibin devamına, Asıl alacağa takip tarihinden % 28,93 oranında temerrüd faizi ve faizin % 5 oranında BSMV uygulanmasına, Dava tarihinden sonra 27.03.2019 tarihinde ödenen 10.004,72-TL infazda nazara alınmasına, 391.533,18-TL icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Davacının gayri nakti krediler yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 79.564,99-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından yatırılan 23.643,71-TL peşin karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 730,00-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 100.296,11-TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına, İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Şirketimiz mahkemenin kararı için istinaf kanun yoluna başvurmuş ve adli yardım talep etmiştir. İstinaf Mahkemesi, adli yardım talebini reddetmiştir. Adli yardım talebinin reddine dair verilen karara karşı şirketimiz vekili tarafından itiraz edilmiş, İstinaf Mahkemesi adli yardım talebinin reddine dair karara yönelik itirazın reddine karar vermiştir. İstinaf Mahkemesi kararı ile ; davalılar vekilinin adli yardım istemi reddedilmiş bulunduğundan, HMK 344/1 maddesi gereğince işlem yapılmak üzere dosyanın İstanbul 18 Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiştir. Karara yönelik Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Nispi İstinaf harcının yatırılması konusunda muhtıra şirketimiz vekiline tebliğ edilmiş, Şirketimiz vekili dilekçe ile ekonomik güçlükler nedeni ile istinaf harç masraf tamamlama için belirlenen tutarın şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasını talep etmiştir.

İstanbul 18 ATM ; davalılar vekili tarafından yasal süresi içerisinde eksiklik tamamlanmadığından HMK 344. Maddesi gereğince davalılar vekilinin istinaf talebinin reddine, istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiş ve karar şirketimiz tarafından istinaf edilmiştir. İstinaf Mahkemesi ; Davacı ve davalılar vekilinin istinaf başvurusunun HMK nun 353(1) b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, HMK'nun 346/2 maddesi uyarınca davalılar vekiline kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde temyiz yoluna başvurabileceğine, davacı taraf bakımından HMK 362(1) a gereği kesin olarak karar vermiş ve kararı Şirketimiz Yargıtay ilgili Hukuk dairesine gönderilmek üzere temyiz etmiştir.

Şirketimizin 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Kefaletimiz bulunan Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. kredisinin kefaletinin dava sürecine ilişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığına anlaşılmışa göre tarafımızca yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmesini gerektiği belirterek, temyiz istemlerimizin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK 'nın 370/1 maddesi uyarınca ONANMASINA karar vermiştir.

Vergi Dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yapılandırılması hk.

Şirketimizin 07.01.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında şirketimizin vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçları yapılandırılmıştır.

Yöneticilerimiz Aleyhine Açılan Dava Hk.

Şirketimizin 23.10.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

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.

Çal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması amacıyla yargılamanın durmasına karar verildiği ancak Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış olduğundan durmasına karar verilmiş olan yargılamanın kaldığı yerden aynen devamına, tarafların daha önce ifadelerinin alınmış olmasından bahisle bu hususta işlem yapılmasına

yer olmadığına ve duruşmanın bu nedenle 16.12.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.

Şirketimizin 17.12.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama

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 açıldığı için, Çal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması amacıyla yargılamanın durmasına karar verildiği ancak Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış olduğundan durmasına karar verilmiş olan yargılamanın kaldığı yerden aynen devamına, tarafların daha önce ifadelerinin alınmış olmasından bahisle bu hususta işlem yapılmasına yer olmadığına şirketimize bildirildiği daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Davanın görülen son duruşmasında mahkemenin dosyanın alanında uzman bilir kişiye gönderilerek iddia konusu hayvanların rehin sözleşmesi kapsamında kalıp kalmadığı yönünde rapor düzenlenmesinin istenmesine, bu nedenle duruşmanın 21/04/2021 tarihine bırakılmasına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.

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

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket 2020 yılı içerisinde özel denetime ya da kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

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

2020 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

2020 yılında alınan genel kurul kararlarının çoğu yerine getirilmiştir ancak Şirket 2020 yılında sermaye artırımını yapamadığı için belirlemiş olduğu ekonomik ve finansal yapılanma hedeflerine büyük ölçüde ulaşamamıştır.

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

Şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir 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 edininim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

2020 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

2020 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Egeli & Co. Yatırım Holding, komite faaliyetlerini kurumsallaşma yolunda atılan güçlü adımlar olarak görmektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin komite başkan ve üyeleri, 04 Ağustos 2017 tarihinde yapılan olağan ortaklar genel kurulu toplantısındaki yönetim kurulu üye seçimi sonrasında yapılan 11 Ağustos 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda seçilmiştir. Raporlama dönemi içinde gerçekleşen komite üye değişikliği ile ilgili bilgiler, şirketimizin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış ve ayrıca bu raporun " Dönem İçi ve Dönem Sonrası Değişiklikler" konu başlığı altında verilmiştir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır.

2020 yılı içinde 9 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 8 adet denetim komitesi toplantısı ve 7 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Denetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarında mali tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Ayrıca, 2020 yılsonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci, yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Kurumsal yönetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda 2020 yılında yapılan genel kurul hazırlıkları, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri, yatırımcı ilişkileri yöneticisi değişikliği ve yeni yöneticinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atanması, konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Riskin erken saptanması komitesinin şirketin varlığı, gelişmesi ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek, risk teşkil edebilecek durumlar olup olmadığı, şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalıp kalmaması, bağlı ortaklığının konu olduğu tasarrufun iptali davası ve diğer davaların değerlendirilmesi ve bu risklerin, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket yönetiminden alınan bilgiler doğrultusunda verilerin kaybedilmesi ve çalınmasına ilişkin risklerle ilgili gerekli önlemlerin (yedekleme sistemi, veri tabanından dosya transfer sınırlaması) alınması konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur.

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 31.03.2021

KARAR SAYISI : 385

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

- a. 01.01.2020-31.12.2020 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 Krl. Bşk.



Ebru Egeli
Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. adına Ebru EGELİ
Yönetim Kurulu Üyesi

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİ

**KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM RAPORU**

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket" veya "Egeli & Co. Yatırım Holding" veya "EGCYH"), faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına uygun olarak sürdürmektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere de azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir.

BÖLÜM II– PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Egeli & Co. Yatırım Holding bünyesinde Şirket genel müdürüne 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:

Zeynep AYGÜL

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Tel: +90 212 343 0626

Faks: +90 212 343 0627

E-posta: egcyh@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 dokümanların 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 67 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 www.egcyh.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

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.07.2020 tarih ve 56192716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Temmuz 2020 tarih ve 10112 sayılı nüshasının 993. ve 994. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiş, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 712-TL tutarındaki B grubu pay asaleten ve olmak üzere toplam 80.472,718-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edilmiştir.

28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve 56940571 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Temmuz 2020 tarih ve 10129 sayılı nüshasının 546. ve 547. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiş, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderilmiş, keyfiyet ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 1.005,744-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere 80.766,462-TL asaleten, 324.441,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten katılımı ile toplam 405.207,854 -TL tutarındaki pay toplantıda temsil edilmiştir. Elektronik genel kurul sisteminden katılım olmamıştır. Toplantıya menfaat sahiplerinden fiziken katılan olmuştur ancak medya temsilcilerinden katılan olmamıştır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için toplantının yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılmıştır.

Genel kurul toplantısından önce gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca raporlama

dönemine ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi ve şirket esas sözleşmesi, genel kurul öncesinde toplantının düzenlendiği şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu aranmaktadır, olumsuz oy vermeleri nedeniyle genel kurula bırakılmış işlemler söz konusu olmamıştır.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamıştır. Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, başkan ve yardımlara ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında bilgi verilmiştir. Yönetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu olmamıştır.

Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer alan kurumsal yönetim başlığı altında genel kurul bilgileri sayfasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Portalı'nda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

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.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş değerinde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin 79.761 TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 TL'lik kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

2.6. Payların Devri

Şirketin esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi, www.egcyh.com adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara 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. Şirket, 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 gereklikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak toplantı, şirket internet sitesi, e-posta, Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Yönet sistemi, E-Şirket 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-mail 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 Yatırım Holding A.Ş.; 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. Yatırım Holding A.Ş.; 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. Yatırım Holding A.Ş., bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; 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. Yatırım Holding A.Ş.'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. Yatırım Holding; 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. Yatırım Holding A.Ş. çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans kartesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekliği tekrar değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğünde revize edilmektedir. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co. Yatırım Holding'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. Yatırım Holding A.Ş., 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. Yatırım Holding A.Ş. 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. Yatırım Holding A.Ş. mensuplarını bağlayıcı nitelikte etik kurallar oluşturulmuş ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak 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. Yatırım Holding, yatırım felsefesini "Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar" yaklaşımı temelinde oluşturmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözeten alanlara ağırlık verilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı Egeli & Co. Yatırım Holding iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Egeli & Co. Yatırım Holding, sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı çerçevesinde, büyüme potansiyeli olan enerji ve altyapı gibi sektörlerin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Egeli & Co. Yatırım Holding 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. Yatırım Holding 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 en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (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 F.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 öz geçmişlerine faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" başlığı altında yer verilmektedir. Şirketin yönetim kurulu üçü icracı olmayan ve iki tanesi de bağımsız olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Ad-Soyadı	Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Tan EGELİ		Yönetim Kurulu Başkanı	28.08.2020	(*)
Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.	Ebru Egeli	Yönetim Kurulu Üyesi	15.02.2021	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.	Ebru Egeli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.08.2020	15.02.2021
Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.02.2021	(*)
Egc Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım A.Ş.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	15.02.2021
Ömer F. ERDOĞAN		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	(*)
İlker CANÖZER		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	(*)

(*) 2023 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Yatırım Holding 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 derecede1 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 kurulmamış 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 iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Ömer Faruk ERDOĞAN

Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Yatırım Holding 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 derecede1 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 kurulmamış 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

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 Çözümleri 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

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

İlker CANÖZER

Grup İçi

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

Grup Dışı

- CBIS International Group – Başkan

5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. 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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

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.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

2020 yılı içinde yönetim kurulu 38 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır.

2020 yılı içinde 9 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 8 adet denetim komitesi toplantısı ve 7 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Denetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarında 2020 yılı mali tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Ayrıca, 2019 yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci, yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Kurumsal yönetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda 2019 yılında yapılan genel kurul hazırlıkları, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri, yatırımcı ilişkileri yöneticisi değişikliği ve yeni yöneticinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atanması, konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Riskin erken saptanması komitesinin şirketin varlığı, gelişmesi ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek, risk teşkil edebilecek durumlar olup olmadığı, şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalıp kalmaması, bağlı ortaklığının konu olduğu tasarrufun iptali davası ve diğer davaların değerlendirilmesi ve bu risklerin, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket yönetiminden alınan bilgiler doğrultusunda verilerin kaybedilmesi ve çalınmasına ilişkin risklerle ilgili gerekli önlemlerin (yedekleme sistemi, veri tabanından dosya transfer sınırlaması) alınması konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur.

Denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesinin çalışma esasları kapsamında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve mali tablolarının doğruluğu,

şeffaflığı ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının temin edilmesi konusunda şirkete katkı sağladıklarını değerlendirmiştir.

Komite üyeleri icracı olmayan üyeler ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmektedir. Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmaktadır.

Denetim komitesi başkan ve üyesi bağımsız üyelerden atanmış olup diğer komitelerin başkanları bağımsız, komite üyeleri ise icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir.

Bu kişilerin nitelikleri faaliyet raporunun ve internet sitesinin yönetim kurulu üyeleri bölümünde yer almaktadır.

Komitelerin çalışma esasları ilerleyen sayfalarda verilmiştir.

Denetim Komitesi

Başkan: İlker CANÖZER

Üye: Ömer F.ERDOĞAN

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Üyelik

2.1 Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.

2.2 Denetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. Genel ilke olarak, Şirket'in bağımsız denetçisinin de yılda bir kez komite toplantısına katılarak bilgilendirmede bulunması beklenir. İcra başkanı veya genel müdürün komite üyesi olmaları ve komite toplantılarına katılmaları mümkün değildir.

2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Komite toplantıları genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun olacak şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

5. Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite başkanı her toplantıda bir komite üyesini veya davet edeceği diğer bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.

6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Ara dönem ve yıl sonu finansal tablolar ile şirketin finansal durumu hakkında yapılacak her türlü resmi açıklamanın doğruluğunu gözden geçirir.

7.2 Şirket'in finansal sonuçlarına ilişkin sunumları ve basın açıklamalarını, üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.3 Analistler ve derecelendirme kuruluşları için hazırlanan finansal bilgi ve referans dokümanları üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.4 Uygulanan muhasebe politikalarının dönemsel tutarlılığını sorgular.

7.5 Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve düzenlemelerle bilanço dışı yapıların, finansal tablolar üzerindeki etkisini üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.6 İç denetim yöneticisinin seçimi veya değiştirilmesine ilişkin olarak üst yönetime görüş verir ve iç denetim süreçlerinin sağlıklı işlemlerini gözetir.

7.7 İlişkili taraflarla işlemleri gözden geçirir. Onay verilip verilmeyeceği, ilişkili taraf işlemine ilişkin yönelik yönetim kurulu kararında değerlendirilir.

7.8 Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Bu kapsamda, sağlıklı bir bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun ücret düzeyini belirler; hizmet kapsamı ve ücret dâhil olmak üzere bağımsız denetim şirketi ile yapılacak olan sözleşme konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

7.9 Bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığının korunmasını sağlamak üzere, şirketle ve yöneticilerle ilişkilerini gözden geçirir. Denetim dışı hizmetler veya başka bir nedenle bağımsızlığın zedelenip zedelenmediğini gözden geçirir. Bu hususta, yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlar.

7.10 Bağımsız denetimi gerçekleştiren ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynağa sahip olup olmadığını değerlendirir..

7.11 Bağımsız denetçi ile birlikte denetim sürecinde yaşanan sorun ve zorlukları ve üst yönetimin aldığı önlemleri değerlendirir.

7.12 İç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.

7.13 Sonradan çözümlenmiş olsun ya da olmasın, bağımsız denetçi ve üst yönetim arasında, finansal tabloların veya bağımsız denetim raporunun içeriğini kısmen ya da tamamen etkileyebilecek türden fikir anlaşmazlıklarını bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.

7.14 Şirketin hukuk müşaviri tarafından hazırlanan raporu inceleyerek, finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki konuları değerlendirir.

7.15 Menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetler.

7.16 İş Etiği Kuralları'nın uygulanması konusunda yönetim kuruluna destek verir ve İş Etiği Kuralları kapsamında yapılan bildirimleri inceler.

8.Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

8.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar.

9.Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Faaliyet raporunda yayımlanacak olan yönetim kurulu sorumluluk beyanı konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

10. Yetkileri

10.1 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir..

10.2 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler, iç denetim bütçesinden karşılanır.

10.3 Gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.

Bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı hizmetleri onay yetkisine sahiptir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Ömer F.ERDOĞAN

Üye: Tan EGELİ (*) / İlker CANÖZER

Üye: Zeynep AYGÜL

(*)30.09.2020 tarihi itibari ile görevinden ayrılmış ve yerine İlker CANÖZER atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması, Şirket'in risk yönetimi sürecinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde çalışması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

2. Üyelik

2.1 Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

2.2 Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir.

İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı veya genel müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.

2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler.

Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Genel ilke olarak üç ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

.Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite başkanı, her toplantıda bir komite üyesini veya toplantıya davet edeceği başka bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.

6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Kurumsal yönetim komitesinin görev alanı; aday gösterme komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen konuları içerir.

7.2 Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, varsa uygulanmayan ilkelerin uygulanmama gerekçelerini ve bu nedenle ortaya çıkan çıkar çatışmalarını düzenli olarak gözden geçirir, belirler ve yönetim kuruluna bu konularda iyileştirici önerilerde bulunur. Bu kapsamda, Kurumsal yönetim uyum beyanı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun ilgili mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

7.3 Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket'in pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir ve yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda, yatırımcıların, ilgili mevzuata uygun biçimde doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bilgilendirme sürecinin etkin bir şekilde işlenmesini sağlar. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin, Şirket'in kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri sayfasını ve genel kurulda pay sahiplerine sunulacak belgeleri güncel ve eksiksiz olarak hazırlamasını sağlar.

7.4 Yetenekler, bilgi birikimi, deneyim ve çeşitlilik dâhil olmak üzere yönetim kurulu bileşimi ve üye sayısını düzenli olarak gözden geçirir ve uygun gördüğü geliştirme önerilerini yönetim kuruluna iletir.

7.5 Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

7.6 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

7.7 Şirketin karşı karşıya bulunduğu koşullar ile yönetim kurulunda ihtiyaç duyulan yetenek ve deneyimleri dikkate alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetime ilişkin ardıllık planlarını değerlendirir.

7.8 Yönetim Kurulu bileşimini, üyenin performansını ve görevine devam etme imkânı olup olmadığını gözden geçirerek, görev süresi dolan icrada görevli olmayan üyelerin yeniden atanıp atanmamaları konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Mevcut komite üyeleri, kendilerinin yönetim kurulu üyeliğine devamı konusunda ise görüş belirtmez. Bu kişilerle ilgili sürecin tamamı yönetim kurulu tarafından yürütülür.

7.9 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

7.10 Mevcut ve beklenen finansal ve makroekonomik çevre koşullarını dikkate alarak, yönetim kuruluna, şirketin risk iştahı, toleransı ve stratejisi hakkında önerilerde bulunur.

7.11 Şirketin yeni risk türlerini tanımlama ve yönetme yeteneğini gözden geçirir.

7.12 Önemli bir satın alma veya elden çıkarma gibi stratejik öneme sahip işlemlerin, yönetim kurulu tarafından onaylanmasından önce içerdiği riskleri inceler ve şirketin risk iştahı / toleransına etkilerini değerlendirir.

7.13 İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini yılda en az bir defa gözden geçirir ve şirketin faaliyet raporunda bu süreçlere ilişkin olarak yapılacak açıklamaları onaylar.

7.14 Şirket'in iç politika, süreç, yönetmelik ve çalışma esaslarının ilgili tüm çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiş olmasını sağlar.

8. Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını her iki ayda bir hazırlayacağı yazılı bir raporla yönetim kuruluna ve denetçiye bildirir.

8.2 Faaliyet raporunda yayımlanmak üzere kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasını temin eder ve onaylar.

8.3 Faaliyet raporunda, Şirket'in risk yönetimi uygulamaları ve stratejisi hakkında gerekli açıklamaların yapılmasını temin eder.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Şirket'in faaliyet raporu içeriğini, yasal düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun, doğru ve tutarlı olması yönüyle gözden geçirir.

9.2 Komite, kamuya yapılacak açıklamaların analist sunumlarının ve özel d düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun olmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

10. Yetkileri

10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Görevlerini yerine getirebilmek için Şirket'in bütün çalışanlarından

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: İlker CANÖZER

Üye: Tan EGELİ (*) / Ömer F.ERDOĞAN

(*)30.09.2020 tarihi itibari ile görevinden ayrılmış ve yerine Ömer Faruk ERDOĞAN atanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. riskin erken saptanması komitesi, uygulama, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Riskin erken saptanması komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

2. Üyelik

2.1 Riskin erken saptanması komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Söz konusu seçimde bağımsız üyeler arasından seçilen biri başkan olarak belirlenir.

2.2 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı veya genel müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.

2.3 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Genel ilke olarak her iki ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantı organize edebilir.

5. Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az üç gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

6.2 Toplantı tutanağı hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, herhangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Riskin erken saptanması komitesinin görev alanı; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli urum açıklamalarının, yasal önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

7.2 Riskin erken saptanması komitesi, şirketin karşılaşılabileceği risklerin ve bunların ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemlerinin güvenilirliğinin sağlanması, risk yönetimi ile ilgili stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerin uygulamasının gözetimi, şirketin taşıdığı başlıca riskler için azami limitlerin belirlenmesi gibi konularda çalışmalar yapar ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

7.3 Riskin erken saptanması komitesi, yönetim kurulunun, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü yönetim kuruluna sunar.

8. Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

8.2 Riskin erken saptanması komitesi yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

8.3 Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Komite, faaliyet raporunda yayımlanması zorunlu olan risk yönetimine ilişkin bilgilerin hazırlanmasını koordine eder.

10. Yetkileri

10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık hizmeti alabilir.

10.2 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

5.4. 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 2019 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.

5.5. 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.

5.6. 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 04 Ağustos 2017 tarihinde 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 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-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 yükümlülöklere bölünmesi ile elde edilen oran .
ENDEKS	Piyasanın bütünü içerisindeki bir grup hisse senedinden oluşan portföyün değeriindeki değışimleri yansıtan istatistiki değeri.
E-ŞİRKET	E-Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğinin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiğı, yüklenen içeriğinin güvenli ortamda tutulduğı, içeriğinin erişime hazır bulundurulduğı, güvenli olarak arşivlendiğı 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 diğeri 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.
PİYASA 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. Yatırım Holding
egchy.egelico.com