

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(17 Kasım 2025)

Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’da **Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 501. Sok. No:2 Ümraniye İstanbul adresinde**, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 13.11.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115651564 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ’in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 24 Ekim 2025 tarih ve 11444 sayılı nüshasının 1201. sayfasında, ayrıca şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde payları işlem görmeyen Halka Açık Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları bölümünde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Burak ŞEN, Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Şensoy’un huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.000.000-TL tutarındaki sermayesinin, 250.000.-TL tutarındaki A grubu pay ve 5.000.055,038-TL tutarında B grubu pay vekaleten katılımları ile toplam 5.250.055,038-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği anlaşıldığı üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

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

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

3. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması ve okunmuş sayılması Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ tarafından teklif olundu, oya sunuldu ve oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun, okunmaması ve okunmuş sayılması Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ tarafından teklif olundu, oya sunuldu ve oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü’nün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmaması Tan EGELİ tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu ve oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. 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 sıhri yakınlarına izin verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2024 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerinin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. 2024 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Ayten GÜNEŞ
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Abdulkadir ŞENSOY
Tutanak Yazmanı

Fatma KAYMAK
Oy Toplayıcı

EGELİ CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.**17.11.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	İMZA
1	EGELİ & CO IMPACT INVESTMENTS PLC		Yabancı		A	250.000,000				--
2	EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		Yerli		B	5.000.055,038				--
3										--
4										--
5										--
6										--
7										--
8										--
9										--
10										--

Şirketin Sermayesi	20.000.000,000
Asgari Toplantı Nisabı	5.000.000,000
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	-
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	-
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.250.055,038
Mevcut Toplantı Nisabı	5.250.055,038

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı