

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI
(16 Ekim 2023)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi(“Şirket”)'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 15:00’da Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sk No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde**, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 12.10.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00089905669 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ’nin katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 22 Eylül 2023 tarih ve 10920 sayılı nüshasının 1553. ve 1554. 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 taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi İrfan GÜRLEYEN 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 vekaleten, 95.553,392-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 175.314,110-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamayarak toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi. 16.10.2023 15:15

Şafak YERLİ
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Yönetim Krl. Bşk.