

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(27 Mayıs 2024)

Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:45'de Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24.05.2024 tarih ve 97153616 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erhan OKÇU’nun katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesı’nin 09 Mayıs 2024 tarih ve 11078 sayılı nüshasının 222. ve 223. sayfalarında, 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 Kemal Can GÜMRÜKÇÜ, Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız üye 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 20.000.000-TL tutarındaki sermayesinin, 250.000.-TL tutarındaki A grubu pay ve 5.000.055,038-TL tutarında B grubu pay asaleten katılım ile toplam 5.250.055,038-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmaması 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 2023 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 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2023 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 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü’nün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2023 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 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri Tan Egeli, Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. (temsilen Güldem ATABAY), Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (temsilen Abdülkadir ŞENSOY), Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. (temsilen M. N. Tansel SARAÇ), Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarda 14.317.311 TL net dönem zararı bulunması (vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali tablolarda 236.431 TL net dönem zararı) ve 400.823.388TL geçmiş yıl zararları nedeni ile kar dağıtımını yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde; kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 Olağan Genel Kurulu'na kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000-TL huzur hakkı ödenmesi, başka bir isim altında ödeme yapılmaması teklif edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000-TL huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, oy birliği ile karar verildi.
10. 2023 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 7. Maddesinin Kayıtlı Sermaye Tavanının 100,000,000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde tadili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2023 tarih 46180 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22.12.2023 tarih 00092264562 sayılı izinleri kapsamında şirketimizin mevcut 110.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 7. Maddesinin tadili müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. 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 2023 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerinin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. 2023 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

Erhan OKÇU
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Abdulkadir ŞENSOY
Tutanak Yazmanı

Fatma KAYMAK
Oy Toplayıcı

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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

Erhan OKÇU
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Abdulkadir ŞENSOY
Tutanak Yazmanı

Fatma KAYMAK
Oy Toplayıcı

