

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI
(12 Temmuz 2019)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi(“Şirket”)'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11:00’da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 11 Temmuz 2019 tarih ve 45918377 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN’in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 19 Haziran 2019 tarih ve 9851 sayılı nüshasının 1071. ve 1072. 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 taahhütlü mektup gönderildiği, Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ’nin ve 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, 10 -TL tutarındaki B grubu pay asaleten, 5-TL tutarında B grubu pay vekaleten toplam 79.775,718-TL tutarındaki pay (%0.19) fiziken toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi.

12 Temmuz 2019

Tan EGELİ

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Yönetim Krl. Bşk.