

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

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 09:30'de Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret il Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarih ve 97153552 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 Gazetesi'nin 09 Mayıs 2024 tarih ve 11078 sayılı nüshasının 221. ve 222. 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 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay ve 95.553,392-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 175.314,110-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 02 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yeterli nisap sağlanmaması nedeni ile ertelenmesi üzerine bu toplantının yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurul'un İKİNCİ kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı için geçerli yeterli nisabın hazır bulunduğu 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, oya sunuldu toplantıya katılanların oy birliği ile bu atamalara 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 toplantıya katılanların 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, ve oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların 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, ve oya sunuldu, toplantıya katılanların 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, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına toplantıya katılanların 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 Tarım GSYO A.Ş. (temsilen Abdulkadir 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 enflasyon düzeltmesine tutulmuş finansal tablolarında 3.392.267 TL net dönem karı bulunmasına rağmen (vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait raporda da dönem zararı bulunmakta) 658.439.642 TL geçmiş yıl zararları nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde; kar dağıtımı 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. Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Kayıtlı Sermaye Tavanının 200,000,000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde tadili hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2023 tarih 45976 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25.12.2023 tarih 00092279724 sayılı izinleri kapsamında şirketimizin mevcut 250.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. 2023 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
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 verilmesine toplantıya katılanların 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 işlemlerin 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 YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye ve Paylar: Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL’lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 (Otuzdokuzmilyondokuzyüzirmibinikiyüzotuzdokuz) TL’lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.	Sermaye ve Paylar: Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL’lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 (Otuzdokuzmilyondokuzyüzirmibinikiyüzotuzdokuz) TL’lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 – 2027 yılları için (5 yıl) 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 Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı
A	7.976.100	Nama	79.761
B	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239
	4.000.000.000		40.000.000

Yönetim Kurulu, 2016-2020 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı
A	7.976.100	Nama	79.761
B	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239
	4.000.000.000		40.000.000

Yönetim Kurulu, **2023-2027** tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandığı durumlarda, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandığı durumlarda, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
---	---

Erhan OKÇU
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Abdulkadir ŞENSOY
Tutanak Yazmanı

Fatma KAYMAK
Oy Toplayıcı