

**EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.**  
**13 KASIM 2023 TARİHLİ**  
**2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
5. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8. Şirket Yönetim Kurulu' nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
10. Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
12. 2022 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartı ile 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 müzakere edilerek karar verilmesi, (Ek-Tadil Tasarısı)
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrf yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler,
18. Kapanış.

**EK:****EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri :</b></p> <p><b>Madde 7 :</b> 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 arı 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 değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 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><b>Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri :</b></p> <p><b>Madde 7 :</b> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>100.000.000TL (yüzmilyon)</b> TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) Kuruş itibarideğerde <b>10.000.000.000 (onmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2023-2027</b> yılları (5yıl) için geçerlidir. <b>2027</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2027</b> 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 arı 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 değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 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>