

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(28 AĞUSTOS 2020)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:30’da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 27.08.2020 tarih ve 56940571 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN’in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 30 Temmuz 2020 tarih ve 10129 sayılı nüshasının 546. ve 547. 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 mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR 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 ve toplantının yapılabilmesi anlaşıldı

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 1.005,744-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere 80.766,462-TL asaleten, 324.441,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten katılımı ile toplam 405.207,854 -TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği anlaşılarak toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

1. Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi gereğince genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanlık eder maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ’nin toplantıya başkanlık etti ve Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL’ü atadı.
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti
3. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif edildi, okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

4. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle karar verildi.

5. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif okundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar müzakere edildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

6. Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyelikleri bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir.
7. 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinden Tan EGELİ, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 325.447,136-TL oyla oybirliğiyle, Yönetim Kurulu üyelerinden Ersoy ÇOBAN 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 405.206,31-TL oyla oybirliğiyle, Ebru EGELİ, Egeli & CO Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. (gerçek kişi temsilcisi Uğur ÖZKAN) İlker CANÖZER, Mehmet Cemal TÜKEL katılanların oylarından 405.207,854-TL oyla oybirliğiyle ibra edildi.
8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ(Tebliğ) çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunuldu, Şirket ortağı Tan EGELİ ilgili Tebliği'nin 7. maddesi " Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;
a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,
c) Sermayenin artırılmasına,
karar verebilir. "denildiğini, Tebliğ 7-(1)- c gereğince sermaye artırımı yapılmasının onaylanmasını teklif etti.

Tebliğ 7-(1)-c gereğince sermaye artırımı yapılması için yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Toplantıda hazır bulunan ve A grubu imtiyazlı pay sahibi olan Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu üye sayısının 5, görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi ve Tan EGELİ, EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 'nin aday olması teklifi oya sunuldu. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adayı olduklarından tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcilere ilişkin noterden onaylı Yönetim Kurulu kararları ve gerçek kişi temsilcilere ilişkin görev kabul beyanları sunuldu.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi raporunda önerildiği üzere Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve toplantıda hazır bulunan Ömer Faruk ERDOĞAN ve toplantıda hazır bulunan İlker CANÖZER bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olmuştur.

Tan EGELİ (TC Kimlik No:), EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.(Ticaret Sicil No: İstanbul) ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.(Ticaret Sicil No: İstanbul) yönetim kurulu üyesi olarak, Ömer Faruk ERDOĞAN (TC Kimlik No:.....) ve İlker CANÖZER(TC Kimlik No:)'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, , T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden Ebru EGELİ bildirilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden Uğur ÖZKAN bildirilmiştir

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL(aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasını teklif teklif edildi ve Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL(aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 106688 Ticaret Sicil No, 0011005544500016 Mersis No ile kayıtlı Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873. Cadde Anchor İş Merkezi No:3 A/9 Çankaya /ANKARA adresinde mukim, Ankara Seğmenler V.D. 110055445 vergi nolu **Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

13. 2019 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. Tan EGELİ öneri sundu, öneriye göre, 2020 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

14. 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 oy birliğiyle kabul edildi. 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 2019 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. 2019 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
18. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Dilek DİREN
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Zeynep AYGÜL
Tutanak Yazmanı