

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(16 Kasım 2023)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Kasım 2023 tarihinde saat 14:30'de Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00090966373 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Ekim 2023 tarih ve 10943 sayılı nüshasının 727. sayfasında, 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 İrfan GÜRLEYEN, 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 yapılabilceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay vekaleten, 95.553,392-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 175.314,110-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 16 Ekim 2023 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 olmadığının anlaşılması 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 2021 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 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Şirketin 2021 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 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü'nün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2021 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 2021 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. Yıl içinde EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ve Egeli & Co Aile Ofisi Danışmanlık A.Ş.'nin Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. ünvanlı şirket altında birleşmesi nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK madde 363'e göre atanan Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (temsilen Ebru EGELİ)'nin yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
7. 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri Tan Egeli, Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (temsilen Ebru EGELİ), Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş., EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Egeli & Co Aile Ofisi Danışmanlık A.Ş. (temsilen Uğur ÖZKAN), Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarında 1.215.333 TL net dönem karı bulunmasına rağmen (vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolarda 568.198 TL net dönem karı) 40.236.903 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.
9. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi kapsamında 31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile 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 çerçevesinde, konu genel Kurulun bilgisine sunuldu, iyileştirici çözümler hususu görüşüldü ve Tebliğ 7-(1)-c gereğince sermaye artırımları yapılması için Yönetim Kurulu'na bu konuda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunun mali yıl içerisinde yapılamamış olması nedeni ile Yönetim Kurulu 2022 Yılı Hesap Yılı için gereken raporların Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması, ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulması yönünde karar almıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda

Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. 2021 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 sıhrî 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 sıhrî yakınlarının 2021 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 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. 2021 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.

Mehmet TOPRAK
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Abdulkadir ŞENSOY
Tutanak Yazmanı

Fatma KAYMAK
Oy Toplayıcı