

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Şirketimizin 02 Mayıs 2024 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:30'da Park Inn Radisson Ataşehir-Şerifali, Kible Sok. No: 25, 34775 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Payları borsaya kote olmayan şirketimizin Esas Sözleşmesinde de hüküm bulunmamasından dolayı elektronik genel kurul yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri **fiziki ortamda** bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziken katılamayacak olan ortaklarımızın, vekâletname örneğini merkezimizden ya da egcyh.egelico.com internet adresinden temin etmeleri veya ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

2023 faaliyet dönemine ait Raporlar, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekleri Şirket merkezimizde ve egcyh.egelico.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine Genel Kurul tarihinden evvel kanuni süresi içinde sunulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
27 MAYIS 2024 TARİHLİ
2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
5. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Şirket Yönetim Kurulu' nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,
8. 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,
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
10. 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 hakkında müzakere edilerek karar verilmesi, (Ek-Tadil Tasarısı)
11. 2023 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler,
16. Kapanış.

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 değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 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 ulaşılammış 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 değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 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 ulaşılammış 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.																																
<table><tr><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Nevi</th><th>Pay Tutarı</th></tr><tr><td>A</td><td>7.976.100</td><td>Nama</td><td>79.761</td></tr><tr><td>B</td><td>3.992.023.900</td><td>Hamiline</td><td>39.920.239</td></tr><tr><td></td><td>4.000.000.000</td><td></td><td>40.000.000</td></tr></table>	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	<table><tr><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Nevi</th><th>Pay Tutarı</th></tr><tr><td>A</td><td>7.976.100</td><td>Nama</td><td>79.761</td></tr><tr><td>B</td><td>3.992.023.900</td><td>Hamiline</td><td>39.920.239</td></tr><tr><td></td><td>4.000.000.000</td><td></td><td>40.000.000</td></tr></table>	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
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																														
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. 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.	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.
--	---

Erhan OKÇU

Tan EGELİ

Abdulkadir ŞENSOY

Fatma KAYMAK

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

VEKÂLETNAME

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:30'da Park Inn Radisson Ataşehir-Şerifali, Kible Sok. No: 25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak 2023 hesap yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2.	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.	2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,			
4.	2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,			
5.	2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,			
7.	Şirket Yönetim Kurulu' nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması			
8.	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,			
9.	Yönetim Kurulu üyelerine 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,			
10.	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 hakkında müzakere edilerek karar verilmesi, (Ek-Tadil Tasarısı)			
11.	2023 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
12.	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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,			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.	2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.	Dilek ve Temenniler,			
16.	Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- * Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- ** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA