

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI**  
**(17 Kasım 2025 )**

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:30’da Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 501. Sok. No: 2 Ümraniye İstanbul adresinde**, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 13.11.2025 tarih ve E-90726394-431.03-001156512452 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ’in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 24 Ekim 2025 tarih ve 11444 sayılı nüshasının 1393. 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 iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Burak ŞEN ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir ŞENSOY huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği anlaşıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi esas alınarak düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay vekaleten ve 95.553,392-TL tutarındaki B grubu payında asaleten olmak üzere toplam 175.314,110-TL tutarındaki payların toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamayarak toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi. 17.11.2025 10:45

**Ayten GÜNEŞ**  
**Bakanlık Temsilcisi**

**Tan EGELİ**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**