

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI
(02 Mayıs 2024)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi(“Şirket”)'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **02 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da Şerifali Mah. Kale Sok. No:22, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde**, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 29.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096279079 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ’un katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 09 Nisan 2024 tarih ve 11061 sayılı nüshasının 229, 230 ve 231. 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 ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir ŞENSOY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk ERDOĞAN’ın 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, 95.553,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 95.553,392-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamayarak toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi. 02.05.2024 10:15

Mehmet Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi

Abdulkadir ŞENSOY
Yönetim Kurulu Başkan V.