

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 Kat : 2 D:3 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No : 0212 343 06 26 – 0212 343 06 27
E-posta adresi : info@egelico.com
Tarih : 19.09.2023 / 2023- 0910
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirketimizin 18.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da Park Inn Radisson Ataşehir – Şerifali, Kible Sk No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine, toplantı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin ifasına, 2021 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulundurulması hususunda başvuruda bulunulması bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına, 2021 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların ve gerekli evrakların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ekte paylaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kaşe/Yetkili İmzalar

İsim-Unvanı : Tan EGELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

Tarih : 19.09.2023

İsim-Unvanı : Egeli&Co Yatırım Holding AŞ.
Yönetim Kurulu Üyesi

İmza

temsilen

Tarih : 19.09.2023

19 Eylül 2023

136158



EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16 EKİM 2023 TARİHLİ
2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
5. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8. Şirket Yönetim Kurulu' nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,
9. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2023/7 Esas Numaralı dosyasında 2023/179 nolu Kararı ile Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2022 Hesap Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması konusunda bilgi verilmesi,
10. 2021 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. 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,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış.