

**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- 0916
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 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10:30'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, 2022 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, 2022 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.

2022 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

136160



EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16 EKİM 2023 TARİHLİ
2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
5. 2022 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 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8. Şirket Yönetim Kurulu' nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek oylanması,
9. 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
10. Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul'a kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartı ile şirketimizin mevcut 100,000,000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 110,000,000 TL ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadili hakkında müzakere edilerek karar verilmesi, (Ek-Tadil Tasarısı)
13. 2022 hesap yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. 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,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler,
18. Kapanış.