



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 : 17.11.2023 / 2023- 10 Y.Ş
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Kasım 2023 tarihinde İstanbul II Ticaret Müdürlüğü'nün ilgili yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi'nin katılımı ile toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,615-TL tutarındaki A grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 5.262,615-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, 16 Ekim 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yeterli nisap sağlanmaması nedeni ile ertelenmesi üzerine bu toplantının yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurul'un İKİNCİ kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine toplantı için geçerli yeterli nisabın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşülmüş, ve Genel Kurul toplantısı tamamlanmıştır.

Toplantı tutanakları ekte paylaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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

İsim-Unvanı : Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İmza:

İmza:


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cad.
No:161 Kat:2 D:3 Şişli - İstanbul
Tic. Sic. No: 271192/00002
Tic. Sic. No: 271192/00002
E-Posta: info@egelico.com / info@egelico.com.tr
Sermaye: 22.000.000

20 Kasım 2023 744 533

Tarih : 17.11.2023

Tarih : 17.11.2023



**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(16 Kasım 2023)**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Kasım 2023 tarihinde saat 09:30'de Park Inn Radisson Ataşehir - Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00090966307 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Ekim 2023 tarih ve 10943 sayılı nüshasının 722. ve 723. sayfalarında, 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 taahhütü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi İrfan GÜRLEYEN, Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız üye liker CANÖZER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,615-TL tutarındaki A grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 5.262,615-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, 16 Ekim 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının yeterli nisap sağlanmaması nedeni ile ertelenmesi üzerine bu toplantının yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurul'un İKİNCİ kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı için geçerli yeterli nisabın hazır bulunduğu toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ, kendisinin toplantı başkanı seçilmesini, Tutanak Yazmanlığı ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Abdulkadir ŞENSOY'un, oy toplayıcı olarak Fatma KAYMAK'ın atanmasını önerdi, oya sunuldu toplantıya katılanların oy birliği ile bu atamalara karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığının Toplantı tutanaklarını imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.

3. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması ve okunmuş sayılması Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ tarafından teklif olundu, ve oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, okunmaması ve okunmuş sayılması Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ tarafından teklif olundu, ve oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü'nün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmaması Tan EGELİ tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. Yıl içinde TTK madde 363' e göre atama olmadığından bu madde görüşülmedi.

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Tan EGELİ
16 Kasım 2023
İstanbul



7. 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Tan Egeli, Egeli & Co Aile Ofisi Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. (28.08.2020'den itibaren temsilen Ebru EGELİ), Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. (eski unvan EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. - temsilen Güldem ATABAY), Ebru EGELİ, Mehmet Cemal TÜKEL ve İlker CANÖZER'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyesi Uğur ÖZKAN'ın ise şirket ve bağlı ortaklıkları nezdinde 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edilmemesine karar verildi.
8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarında 70.871 TL net dönem karı bulunmasına rağmen (vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarda 647.510 TL net dönem zararı) 12.306.612 TL geçmiş yıl zararları nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde; kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunun mali yıl içerisinde yapılamamış olması nedeni ile 2021 Hesap Yılı Bağımsız Denetim şirketi seçimi mahkeme kararı ile belirlenmiştir. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2022/96 Esas Numaralı dosyasında 2022/375 nolu Kararı ile Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2021 Hesap Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanmıştır.
10. 2020 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2020 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. 2020 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Dursun ELİK
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Abdulkadir ŞENSOY
Tutanak Yazmanı

Fatma KAYMAK
Oy Toplayıcı