



## 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** : 24.07.2024 / 2024- 0702  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

#### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Temmuz 2024 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, 27 Mayıs 2024 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

İmza:

  
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 Kat : 2 D:3 Şişli İstanbul  
Sicil No: 293614/12 TİC. Sicil No: 293614  
Mersid. No: 038 14012 0012  
ad@egelico.com.tr info@egelico.com  
Sicil No: 293614/12

Tarih : 24.07.2024

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

İmza:

24 Temmuz 2024 -174025

Tarih : 24.07.2024

**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI  
(24 Temmuz 2024)**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:00'de Park Inn Radisson Ataşehir - Şerifali, Kible Sok. No:25, 34775 Ümraniye İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2024 tarih ve 98983288 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 01 Temmuz 2024 tarih ve 11112 sayılı nüshasının 329. 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 Kemal Gümrükçü, Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve Yönetim Kurulu üyesi Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (temsilen Abdulkadir ŞENSOY), huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı 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, 27 Mayıs 2024 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 anlaşıldığına 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 2023 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 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2023 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 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü'nün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Şirketin 2023 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 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri Tan Egeli, Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. (temsilen Güldem ATABAY), Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. (temsilen Murat Nadir Tansel SARAÇ), Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (temsilen Abdulkadir ŞENSOY), Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan enflasyon düzeltmesi uygulanmış 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 16.895.719 TL net dönem karı bulunmasına rağmen (vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali tablolarda 7.542.657 TL net dönem zararı) -613.056.290 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.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 Olağan Genel Kurulu'na kadar görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000-TL huzur hakkı ödenmesi, başka bir isim altında ödeme yapılmaması teklif edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000-TL huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, oy birliği ile karar verildi.
10. 2023 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, idari 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, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2023 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 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. 2023 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 hissedar vekilinin sorusu ve bilgilendirilme talebi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ söz alarak; hissedarlarımızın son 6 haftadır defalarca şirketimize sordukları bu konuda hazirunu bilgilendirmek istediğini beyan etmiştir. Şirketimiz 16.11.2023 tarihli şirket genel kurulunda Kayıtlı Sermaye Tavanını Sermaye Piyasasının onayı ile 100,000,000 TL den 110,000,000 TL'e çıkarmıştı. Şirketimizin içinde bulunduğu finansal darboğazdan çıkabilmesi için şirketimize taze sermaye girişi gerektiği bilinmektedir. Bu kapsamda şirket Yönetim Kurulu'nun çıkarılmış sermayenin 22.000.000-TL'den 110.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve artırılan kısmın mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak kurumsal ve bireysel yatırımcılara tahsis edilmesine ilişkin sürecin 02.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamu ile paylaşıldığı ve şifahi şirket yetkilileri tarafından ifade edildiği üzere 06 Aralık 2023 tarihinde eksiksiz bir dosya ile SPK'ya başvurulmuş olunmasına rağmen SPK'dan olumsuz görüş bildirilmesi durumuna ilişkin gelişmeler hakkında paydaşlarımız bilgi talep etmiş, bu hususun şirketin yeniden Borsa İstanbul'a kote olarak işlem görmesi ve yatırımcıların zarar görmemesi adına önemli olduğunu ifade ederek buna yönelik sürecin devamına ilişkin temennilerde bulunmuştur.

Şirket YK Başkanı Tan EGELİ konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede; bu konuya ilişkin 30.05.2024 tarihinde tebliğ edilen 29.05.2024 tarihli SPK yazısı ile şirketin SPK başvurusunun 02.05.2024 tarihli toplantıda görüşüldüğü ve başvurumuzun uygun bulunmadığının ifade edildiği, reddedildiği, bu durumun SPK Özel Durum Açıklamaları kısmında şirket hissedarlarımızla paylaşıldığı, şirket avukatları ile yapılan değerlendirmede *"...başvurunuzun değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 02.05.2024 tarih ve 23/613 sayılı toplantısında, diğer hususların yanı sıra; söz konusu talebinizin mevcut durumda Şirketinizin halka açık pay oranı %99,98 iken yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı işleminden sonra söz konusu oranın %19,995'e düşecek olması nedeniyle III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Halka arz sonrasında, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %25'i oranındaki paylarının halka açık pay niteliğinde olması zorunludur." hükmüne aykırılık meydana geleceği dikkate alınarak, Kurul karar organınca diğer konularda yapılacak değerlendirmeler saklı kalmak kaydıyla, olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir."* şeklinde ifade edilen red gerekçesinin hukuken yetersiz olduğuna ve ayrıca şirketi red yazısında bahsedilen diğer hususların ne olduğu konusunda muğlakta bırakarak şirketin yeni düzeltilmiş bir başvuru yapmasına engel olduğuna kanaat getirildiği, 31.05.2024 tarihli bir ihtarname ile SPK'ya başvurularak talebin yeniden değerlendirilmesi ve talebimiz konusundan kurum içinde hazırlanan ilgili raporların başvurunun SPK'nın talep ve istekleri doğrultusunda yeniden yapılabilmesi için istendiği ancak bu talep yazısına yasal süresi içerisinde SPK'dan herhangi bir cevap verilmediği ve buna ilişkin hukuki sürecin değerlendirilmenin devam ettiğini ifade etmiştir.

15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

**Ayten GÜNEŞ**  
Bakanlık Temsilcisi

**Tan EGELİ**  
Toplantı Başkanı

**Abdulkadir ŞENSOY**  
Tutanak Yazmanı

**Fatma KAYMAK**  
Oy Toplayıcı