



EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU



KURUMSAL PROFİL

Payları EGCYH kodu ile Borsa İstanbul'da işlem gören, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH" veya "Egeli & Co. Yatırım Holding") değer odaklı, yenilikçi, sorumlu yatırım yaklaşımı ve deneyimli profesyonelleri ile yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki reel varlık yatırımları yapmaktadır. Bu yatırımları gerçekleştirirken, hissedarlarına uzun vadeli getiri sağlamaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, yatırım stratejisine uygun projelere doğrudan yatırım yapabildiği gibi, %82,78 oranında bağlı ortağı olan enerji sektöründe ağırlıklı olmak üzere gelişmekte olan sektörlerde reel varlık yatırımları yapan Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGLYO" veya "EGC Girişim") aracılığı ile de dolaylı yatırım yapmaktadır.

Ticaret unvanı**Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.****Ticaret sicili numarası**

389253

Şirket Merkezi

Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.4 D:13
34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon : (0 212) 343 06 26
Faks : (0 212) 343 06 27

İnternet adresiwww.egcyh.com

MİSYON-VİZYON

Misyonumuz, reel varlık yatırımları alanında gerçekleştirdiğimiz projeler ile hissedar değerini maksimize etmektir.

Vizyonumuz, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yönetilen, şeffaf ve güvenilir bir yatırım platformu içinde reel varlık yatırımları gerçekleştirmektir.

FİNANSAL ÖZET

<i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i>	30 Haziran 2016	30 Haziran 2015
Hasılat	1.282.058	1.173.636
Esas Faaliyet (zararı)/ karı	(7.786.526)	(28.617.904)
Net Dönem (Zararı)/Kârı	(8.514.897)	(29.112.861)
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	(0,21)	(0,59)

	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Toplam Varlıklar	16.329.861	27.019.140
Dönen Varlıklar	577.675	5.434.755
Duran Varlıklar	15.752.186	21.584.385
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.519.285	10.790.366
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.173.894	169.367
Özkaynaklar	8.636.682	16.059.407
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000

Cari Oran	0,128	0,504
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak	0,891	0,682
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,529	0,594

HİSSE BİLGİLERİ

Halka arz tarihi	25 Haziran 1998
İMKB Kodu	EGCYH
ISIN Kodu	TRAVARYO91Q1
Kayıtlı Sermaye Tavanı	250 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	40 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı	0,18 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,51 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,31 TL
Hisse Fiyatı (30 Haziran 2016)	0,19 TL
Piyasa değeri (30 Haziran 2016)	7,6 milyon TL

**01.07.2015/30.06.2016 arası döneme ilişkin hisse bilgisi*

ORTAKLIK YAPISI

30 Haziran 2016 tarihi itibari ile Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 (Otuzdokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir. A grubu nama yazılı payların 79.761 TL'lık kısmı Tan Egeli'ye aittir.

Mevcut durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Tan EGELİ	6.629.761,11	16,57
Elif PEHLİVANLI	3.950.000,00	9,88
Diğer/Halka Arz (B Grubu)	29.420.238,89	73,55
Toplam	40.000.000	100,00

Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Ancak bu üyeler arasında SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerektirdiği sayıda bağımsız üyelerin yer alması zorunludur.

YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler şirket esas sözleşmesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevlerini sürdürmektedirler.

Yönetim kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Son durum itibari ile yönetim kurulu görev dağılımı ve belirlenen komite üyelikleri aşağıdaki gibidir:

Adı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Tan EGELİ	Başkan	03.04.2014	3 Nisan 2017
Elif PEHLİVANLI	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2016	ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere
Ebru EGELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2016	ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere
M. Cemal TÜKEL	Bağımsız YK Üyesi	03.04.2014	3 Nisan 2017
Ahmet Berker ARGUN	Bağımsız YK Üyesi	03.04.2014	3 Nisan 2017
Ersoy ÇOBAN	Genel Müdür	02.01.2012	-

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Ahmet Berker ARGUN	Başkan
M. Cemal TÜKEL	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

M. Cemal TÜKEL	Başkan
Tan EGELİ	Üye
Elif PEHLİVANLI	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Berker ARGUN	Başkan
Elif PEHLİVANLI	Üye

RİSK YÖNETİMİ

Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Türk Lirası banka kredileri, Odeabank A.Ş.'den alınmış olan 4.000.000 TL tutarında 48 ay vadeli ve 3 ayda bir faiz ödemeli 2.900.000 TL tutarında rotatif krediyi ve Türkiye Finans Kalkınma Bankası A.Ş.'den alınmış 463.000 TL tutarında 48 ay vadeli bir krediyi içermektedir. Söz konusu kredi tutarı için Şirket'in hakim ortağı olan Tan Egeli tarafından Odeabank A.Ş.'ye verilmiş 7.500.000 TL tutarında şahsi kefalet bulunmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile yasal kayıtlarında bulunan 7.000.000 TL tutarındaki kısa vadeli finansal borcunun 4.000.000 TL'lik kısmını; Odeabank A.Ş. ile 20 Ocak 2016 tarihinde imzaladığı Genel Kredi Sözleşmesi ile 48 ay taksitle ödenecek şekilde yeniden düzenlemiştir. Söz konusu sözleşmeye göre ilk 3 ay her taksit için 15.000 TL, sonrasında gerçekleştirilecek 45 aylık dönemde ise her aylık taksit için 127.366 TL ödeme gerçekleştirilecektir. Söz konusu kredinin 2.900.000 TL tutarındaki 12 ay vadeli ve 3 ayda bir faiz ödemeli kredi borcunun şartlarında 1 Ocak – 30 Haziran 2016 tarihleri arasında ve raporlama sonrası dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Detayları açıklanan yeniden düzenleme sonrasında, Şirket'in Haziran 2016 itibari ile 1 yıl içinde geri ödemesini gerçekleştirmesi gereken kredilerinin anapara toplam tutarı 4.054.112 TL olurken, Haziran 2017 ve sonrasında geri ödemesini gerçekleştirmesi gereken kredilerinin anapara toplamı 3.157.057 TL olmuştur. Şirket'in 18 Şubat 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Odeabank A.Ş.'den ve/veya herhangi bir şubesinden kullandığı ve kullanacağı tüm kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, hissedarı olduğu Egeli & Co Girişim hisselerinden 10.000.000 TL nominal değerli kısmına kadar rehin verilmesine karar verilmiş olup, Tan Egeli tarafından Odeabank'a verilmiş olan 7.500.000 TL tutarındaki şahsi kefalet devam etmektedir.

Şirket tarafından 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle tutulan yabancı para varlıkları ve borçları bulunmadığından, kur riski oluşmamaktadır.

Şirket'in 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal varlık ve yükümlülüğü bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerinden taşınan 14.412.406 TL değerinde halka açık şirketlere ait hisse senedi bulunmaktadır (30 Haziran 2015: 75.826.646 TL). Şirket'in analizlerine göre söz konusu hisselerin borsa fiyatında %10 oranında artış/azalış olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla portföydeki halka açık hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinde ve Şirket'in vergi öncesi net varlıklarında 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 1.441.240 TL (30 Haziran 2015: 7.582.664 TL) artış/azalış oluşmaktadır.

PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Personele sağlık sigortası, yol ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.

YATIRIM PROJELERİ

Şirketimizin portföy yöneticisi EPYAŞ tarafından raporlama döneminde incelenen bir proje bulunmamakla birlikte, Şirketimizin 28 Mart 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimiz ile Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.("EPYAŞ") arasında 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanmış olan "Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi"nin 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle feshedilmesine karar verilmiştir.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 21 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan revizyon başvurusu 4 Ocak 2015 tarihinde 29833736-110.03.02-E.27 sayılı yazı ile onaylanmış olup kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin karar 2 Mayıs 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Esas Sözleşme Tadili

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni yetkili merciler tarafından uygun bulunmuş olup esas sözleşme tadili 2 Mayıs 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz yönetim kurulunun 8 Şubat 2016 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına karar verilmiş olup ilgili politika genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuştur. Bağış politikası genel kurul bilgilendirme dokümanı ve Şirketimizin kurumsal websitesi olan www.egcyh.com adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Genel Kurul Dokümanları içerisinde de yer almaktadır.

Borçlanma Aracının İtfası

Şirketimiz tarafından 19 Ağustos 2015 tarihinde ihraç edilen 177 gün vadeli TRFVYOR21615 kodlu borçlanma aracının itfası, nakit pozisyonunda meydana gelen beklenmedik ani değişime bağlı olarak 12 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilememiş olup itfa işlemi yatırımcılarımızı mağdur etmeden 18 Şubat 2016 tarihinde faiz miktarı eklenerek gerçekleştirilmiştir.

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Sahip Olduğumuz Hisselerden 10.000.000 TL Nominal Değerli Hissenin Rehnedilmesi

Şirketimizin 18 Şubat 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin Odeabank A.Ş.'den ve/veya herhangi bir Şubesinden kullandığı ve kullanacağı tüm kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, sahibi olduğumuz Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinden 10.000.000TL nominal değerli kısmının rehin verilmesine karar verilmiştir.

A Grubu Nama Yazılı Payların Devri

Özel Durumlar Tebliği m.11/4 uyarınca, Şirketimizin sahibi olduğu beheri 1 Kuruş nominal bedelli 25.000.000 adet toplam 250.000 TL nominal değerli nama yazılı Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. A Grubu imtiyazlı payları 11 Mart 2016 tarihinde Tan EGELİ'ye devredilmiştir.

Bu pay devri sonrasında SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) m.12 uyarınca, Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolü Tan EGELİ'ye geçmekle birlikte, yönetim kontrolünü devralan Tan EGELİ'nin aynı zamanda A Grubu payları devreden

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin de A Grubu paylarını elinde bulundurması ve buna bağlı olarak Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin de yönetim kontrolünü elinde bulundurması sebebiyle SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) m.14/ç uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı kabul edildiğinden söz konusu devir neticesinde bir çağrı yapılmadığı gibi çağrı muafiyet başvurusunda bulunulmamış olup aynı zamanda da Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (II-48.3) m16/2 kapsamında, nihai yönetim kontrolünün değişmemesi sebebiyle ilgili payların devri Kurul iznine tabi olmamıştır.

Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesinin Feshi

Şirketimiz ile Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.("EPYAŞ") arasında 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanmış olan "Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi" 1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla feshedilmiştir.

Sermaye Kaybının Giderilmesi ve Özsermayenin Güçlendirilmesi

Şirketimizin 29 Mart 2016 tarihinde yaptığı açıklamada;

22 Şubat 2016 tarih, BİAŞ-4-1690 sayılı Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimize göndermiş olduğu yazıya istinaden, Yönetim Kurulumuz tarafından sermaye kaybının giderilmesi ve özsermayenin güçlendirilmesi konusunda aşağıda belirtilen tespitler yapılmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

1-31 Aralık 2013 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere, TFRS 10, "Konsolide Finansal Tablolar" standardında yatırım işletmeleri açısından değişiklik yapan 5 Mart 2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 13)'de belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz söz konusu tebliğde tanımlanan "yatırım işletmesi" kriterlerinde olduğundan, ilgili tebliğde yatırım işletmelerine tanınan konsolidasyona ilişkin istisna kapsamında, ilk defa 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren başlamak üzere, söz konusu bağlı ortaklıklarını, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak muhasebeleştirmekte olup finansal yatırımların altında sınıflandırmıştır. Şirketimizin bağlı ortaklığının gerçeğe uygun değer hesaplamasında borsada işlem gören bir şirket olması dolayısıyla borsadaki kotasyon fiyatı kullanılarak finansal tablolarına yansıtılmıştır.

2-Şirketimizin 30.09.2015 tarihi itibarıyla finansal tablolarında yer alan %12,6 oranındaki sermaye kaybı, operasyonel faaliyetlerindeki zararlardan ziyade birinci maddede açıklanan muhasebe standartı çerçevesinde yapılan sınıflamaya bağlı olarak finansal tablolara yansıtılan bağlı ortaklığın ve satılmaya hazır finansal varlıkların borsa fiyatlarının bir önceki döneme göre düşmesinden kaynaklanmaktadır.

3-Şirketimizin finansal durumunun güçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli alternatifler Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bu çerçevede;

- 28.03.2016 tarihinde de Kamuya açıklandığı üzere yatırım danışmanlığı sözleşmesi iptal edilmiş,

- Genel yönetim giderlerinde de azaltıcı tedbirler uygulanmaya başlanmıştır. Bunların sonucu olarak 2016 yılında yatırım danışmanlığı giderleri dahil, operasyonel giderlerde 2015 yılına kıyasla %40 seviyesinde bir tasarruf elde edilmesi planlanmıştır.

4-Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize yapılan uyarı döneminde mevcut bulunan vadesinde ödenmemiş kamu ve personel borcu işbu açıklama tarihi itibarıyla ortadan kalkmıştır.

5-Nakit akışının güçlendirilmesi için şirketimizin mali tablolarında yer alan iştiraklerden alacakların tahsiline başlanmış olup, şirketimizin nakit akışı olumlu yönde etkilenmiştir.

6-Şirket'imizin kısa vadeli aktif pasif dengesinin iyileştirilmesi için kısa vadeli banka kredilerinin vadesinin uzatılmasına ilişkin çalışmalar yapılmış ve Odeabank A.Ş. nezdindeki toplam 7.000.000 TL tutarında kısa vadeli finansal borcumuzun 100.000 TL'si ödenmiş, 4.000.000 TL'lik kısmının vade yapısı, 48 ayda, taksitle ödenecek şekilde düzenlenmiştir. Bugün itibarı ile kısa vadeli aktif ve pasiflerimizin dengesi şirketimiz lehinedir.

7-Şirketimizin aktifleri detaylıca dikkate alındığında nakite çevrilebilecek aktiflere sahip olduğu aşikardır. Şirketin nakit akışının gerektirdiği durumlarda bu aktiflerden satış yapılması için Yönetim Kurulumuzca Genel Müdüremüze yetki verilmiş olup oluşabilecek ani nakit ihtiyacı karşılanabilecektir.

8-Bu kısa vadeli gerçekleştirilebilecek önlemlerin yanısıra orta ve uzun vadede de şirketimizin aktif pasif dengesinin optimize edilmesi amacı ile yapılabilecek ek işlem ve süreçlerle ilgili çalışmalar devam etmekte olup, somut gelişmeler oldukça kamunun bilgisine sunulacaktır.

2016 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

2016 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir.

TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri ve UFRS sistemine uygun olarak düzenlenen 31 Aralık 2015 tarihli bilançoda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının, zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası çerçevesinde konuya ilişkin iyileştirici çözümler hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara bilgi verilmiştir.

Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı

2015 yılı faaliyetlerinin ve finansallarının değerlendirildiği Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 12:00'de The Sofa Hotel- Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı-Şişli/İstanbul 34367 adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul tutanakları, esas sözleşme tadil metni, hazırlanmış bilanço ve kar dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin 2 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısına ilişkin genel kurul evrakları, esas sözleşme değişiklikleri ve kayıtlı sermaye tavanı süresine ilişkin değişiklik 24 Mayıs 2016 tarihinde tescil olmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye Değişikliği

Şirketimizin 11 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı açıklamada;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılmış olan Akın AYDIN yerine Elif PEHLİVANLI, Atilla Muzaffer EGELİ yerine Ebru EGELİ ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akın AYDIN yerine Elif PEHLİVANLI komite üyesi olarak atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Personeli Değişikliği

Şirketimizin 11 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı açıklamada;

Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev yapan Çağrı DEMİREL'in yerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı doğrultusunda yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak Elif PEHLİVANLI ve yatırımcı ilişkileri personeli olarak Murat SANCAKTUTAN atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

Şirketimizin 11 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı açıklamada;

Şirketimizin yapılan yönetim kurulu toplantısında Çağrı DEMİREL'in yerine Elif PEHLİVANLI "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak atanmıştır.

Devralma Şeklinde Birleşme

28 Haziran 2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine karar verilmiş, gerekli tüm açıklama ve bildirimler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarla paylaşılmıştır.

Pay Alım Satım Bildirimi

30.06.2016 tarihinde Şirketimiz sahibi olduğu beheri 1 TL nominal bedelli 3.162.681 adet B grubu nama yazılı Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerini 0,32 TL/adet fiyattan Şirketimiz imtiyazlı pay sahibi Tan EGELİ'ye borsa dışında satışı gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ndeki paylarımız %0 olmuştur. İşlemden sonra bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlara ilişkin son durum aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayesindeki Payı	Şirketin Sermayesindeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000	16.556.499,04	82,78	Bağlı Ortaklık
EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	50.000	25.000,00	50,00	İştirak

Piyasa Yapıcılık Sözleşmesi İmzalanması

Şirketimizin 01 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamada;

Şirketimiz paylarının sürekli müzayede işlemi yöntemiyle işlem görmesini teminen, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Piyasa Yapıcılık" sözleşmesi imzalanmış olup, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Şirket paylarına yönelik Piyasa Yapıcı olarak görev alma talebiyle Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.