



**EGELİ & CO.
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018
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 A.Ş.'nin tüm kararların yönetiminde etkin bir kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemi bulunmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, yatırım stratejisine uygun projelere doğrudan yatırım yapabildiği gibi, son durum itibari ile %49,95 oranında iştiraki Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY") aracılığı ile de dolaylı yatırım yapmaktadır. Kapalı uçlu bir yatırım platformu EGCEY yatırımcılara enerji ve alt yapı başta olmak üzere diğer yüksek getiriye sahip sektörlerde katma değer yaratmak üzere projeleri doğru şekilde tanımlamaya ve hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, geçen senelerdeki iştiraki Türkiye'nin ilk ve tek tarım sektörü odaklı girişim sermayesi şirketi olan Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGCYO" veya "EGC Tarım Girişim") aracılığıyla Türkiye'nin gelişmeye açık, değer yaratan tarım sektörüne yatırım yapmış, bu sektördeki potansiyeli yatırımcılarına sunmuştur ve gelecekte de fırsatları değerlendirecektir.

Son durum itibariyle Şirketimizin iştirakler, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Ünvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.	20.000.000,00	9.990.055,04	49,95	İştirak

Ticari Sicili Numarası:	389253
Ticari Ünvanı	Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
Mersis Numarası:	0-9230-0657-3800014
İnternet Adresi:	www.egcyh.com
Şirket Merkezi :	Akat Mh. Prof.Dr. Kaya Çilingirođlu cd. Sarı Konaklar İş Merkezi A Blok D.2 Beşiktaş İstanbul Türkiye Tel: (0 212) 343 06 26 Faks : (0 212) 343 06 27

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 Eylül 2018	30 Eylül 2017
Hasılat	0	3.032.880
Esas Faaliyet Kârı /(Zararı)	(2.653.345)	(1.639.579)
Net Dönem Kârı / (Zararı)	(2.653.876)	(2.042.834)
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	(0,0663)	(0,0511)
	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Toplam Varlıklar	3.417.331	5.757.140
Dönen Varlıklar	6.861	45.464
Duran Varlıklar	3.410.470	5.711.676
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.723.963	5.062.750
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.268	90.383
Özkaynaklar	(320.900)	604.007
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000
Cari Oran	0,01	0,01
Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	(0,09)	0,12
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	(0,09)	0,10

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	0,09 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,26 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,16 TL
Hisse Fiyatı (28 Eylül 2018)	0,09 TL
Piyasa değeri (29 Eylül 2018)	3,6 milyon TL

**02.10.2017 / 28.09.2018 arası döneme ilişkin hisse bilgisi*

ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 40 milyon TL olup her biri 1 kuruş nominal değerli 4 milyar adet hisseye bölünmüştür.

Mevcut durum itibarıyla ortaklık yapısı:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Tan EGELİ (A grubu)	79.760,72	0,20
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. (Eski Ünvanı: Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.)	4.847.801,39	12,12
Diğer/Halka Arz (B Grubu)	35.072.437,89	87,68
Toplam	40.000.000	100,00

Şirketin sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi ise aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Nominal Değer (TL)	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada
A	Nama	1	79.761	0,2	Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	39.920.239	99,8		İşlem Görüyor

A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi bulunmakta olup bu hisselerin tamamı Tan EGELİ'ye aittir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. 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	Yönetim Kurulu Başkanı	04.08.2017	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.08.2017	(*)
Ebru EGELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
M. Cemal TÜKEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
İlker CANÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2018	(*)
Ersoy ÇOBAN	Genel Müdür	02.01.2012	-

(*) 2020 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

KOMİTELER

Denetim Komitesi

İlker CANÖZER Başkan
Mehmet Cemal TÜKEL Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Cemal TÜKEL Başkan
Tan EGELİ Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İlker CANÖZER Başkan
Tan EGELİ 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.

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri ile Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri "01.01 - 30.09.2018 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunun Not.39'da verilmektedir.

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. Şirket'in türev finansal varlık veya yükümlülüğü yoktur. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı "01.01 - 30.09.2018 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunun Not.39'da verilmektedir.

Kur riski; Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Faiz oranı riski; Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. Şirket'in 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kredisi olmadığı için faiz riski yoktur.

Hisse senedi fiyatı riski; Şirket'in 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerinden taşınan 2.397.613 TL (31 Aralık 2017: 4.595.426 TL) değerinde halka açık şirketlere ait hisse senedi bulunmaktadır. 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 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 239.761 TL (31 Aralık 2017: 459.543 TL) artış / azalış oluşmaktadır.

Sermaye Yönetimi; Şirket'in amacı; gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını sağlamak, hissedar ve kurumsal ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.

PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Personele sağlık sigortası, yol ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.

Şirket'in kilit yönetici personeline 01.01-30.09.2018 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 190.365 TL'dir (01.01-30.09.2017: 180.598 TL).

YATIRIM PROJELERİ

Raporlama döneminde incelenen bir proje bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

TTK'nin 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler ve Sermaye Kaybı Hk.

Şirketimizin 02.03.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sermaye kaybının 2/3 den fazla olması nedeniyle ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun(TTK) 376'ncı maddesinin 2.fıkrası uyarınca,

Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında,

"Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve bu genel kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna" ve "Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiş olduğundan,

31.12.2017 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000-TL., kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler toplamı 363.093-TL, ve özkaynak 604.007-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %98,50 olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 5.757.140-TL. ve yükümlülükler toplamı ise 5.153.133.-TL.'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu(TTK) 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulaması çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği) çerçevesinde hazırlanan 2017 yıllık finansal tablosu dikkate alınarak TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 30.03.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulaması çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1- 31.12.2017 tarihli TTK 376 bilançosunun kabulüne,

2-TTK 376 bilançosunun aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını karşıladığı tespit edilmiş olup, buna bağlı olarak TTK'nın 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına,

3-TTK 376 bilançosunun, Kurulun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğunun ve bunların yerine geçemeyeceğinin kabulüne,

4- Tüm bu hususların Kurul'un özel durumlarının açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerektiğine

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 24.05.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulamalarına istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak; 27.04.2018 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 31 Mart 2018 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve yeni bir TTK 376 kapsamında ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

Şirketimizin 27.09.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

09.08.2018 tarihinde kamuya açıkladığımız 30.06.2018 tarihli finansal tablolarımıza göre 730.968 TL eksi öz kaynağımız bulunmaktadır. Sermaye güçlendirme çalışmaları kapsamında şirket alacaklıları ile de görüşmelere başlanmıştır. Şirket alacaklılarından EGC Enerji Çözümleri A.Ş. 'nin yapılacak ilk sermaye artırımında sermayeye çevrilmek üzere alacağının sermaye avansına çevrilmesi yönünde teklifi olmuş ve bu teklif şirketimizce kabul edilmiştir.

Şirketimiz borçlarından 1.731.618,41 TL tutarın sermaye avansına çevrildiği dikkate alındığında TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/olupacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve yeni bir TTK 376 kapsamında ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

Pay Alım Satım Bildirimi

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 19.02.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

16.02.2018 tarihinde (Rapor Tarihi T günü) Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak Tan Egeli'nin T-1 gününde şirket sermayesinde sahip olduğu 5.723.073,72 TL/Nominal pay, T gününde 3.394.831,72 adet TL/Nominal paya gerilemiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki Tan Egeli'nin Payı %8,49 olmuştur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 26.02.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

23.02.2018 tarihinde (Rapor Tarihi T günü) Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak Tan Egeli'nin T-1 gününde şirket sermayesinde sahip olduğu 2.365.094 TL/Nominal pay, T gününde 665.094 adet TL/Nominal paya gerilemiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki Tan Egeli'nin Payı %1,66 olmuştur.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.

Şirketimizin 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2018 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 26 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet yılı hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ak Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İştirakin hisse satış fiyatının değişmesi Hk.

Şirket'in gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırdığı iştiraki olan Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (eski unvanı: Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) borsada hisseleri işlem gören bir şirket olması dolayısıyla, söz konusu iştirakin gerçeğe uygun değer hesaplamasında piyasada gözlemlenebilir ve ölçülebilir bir girdi olan borsadaki kotasyon fiyatı kullanılmış ve söz konusu iştirakin gerçeğe uygun değeri iştirak hisselerinin raporlama tarihi itibarıyla BİST'te oluşan hisselerin kapanıştaki bekleyen en iyi alış fiyatının Şirket'in sahiplik oranıyla çarpılmasına tespit edilmiştir. Bahsi geçen hisselerin kapanış seansında bekleyen en iyi alış fiyatı 26 Ekim 2018 tarihinde, 0,23 TL olarak gerçekleşmiş olup, 30 Eylül 2018 tarihindeki değerine göre %4 azalış meydana gelmiştir.

Hisse Alım Teklifi hk.

Şirketimizin 26.01.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

04.08.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yönetim Kurulumuz Fintur Holdings B.V'nin dolaylı olarak %100'üne sahip olduğu Moldova ve Gürcistan'da faaliyet gösteren I.M. Moldcell S.A. ve Geocell LLC şirketlerinin %100 hisselerinin satın alınmasına ilişkin olarak bağlayıcı olmayan hisse alım teklifi verilmesine karar verildiği, teklif mektubumuzun 04.08.2017 tarihinde iletildiği açıklanmıştır.

Şirketimiz tarafından I.M. Moldcell S.A. ve Geocell LLC'in %100 hisselerinin satın alınmasına ilişkin olarak bağlayıcı hisse alım teklifi verilmemiş ve süreç şirketimiz açısından sonlanmıştır.

2017 Hesap Yılına ait GENEL KURUL TOPLANTILARI

22 Haziran 2018 tarihli 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 11:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21 Haziran 2018 tarih ve 00035301542 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY'ın katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı.

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması

9 - Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmış olduğu tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince; sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasının veya başka iyileştirici çözümler ve atılacak adımlar hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması

10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması

11 - 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,

12 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - 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

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve Temenniler

17 - Kapanış

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mayıs 2018 tarih ve 9590 sayılı nüshasının 886. ve 887. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, Yönetim Kurulu

Üyesi Tan EGELİ'nin ve huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği anlaşıldı

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 55.021,00-TL tutarındaki B grubu pay asaleten 4.847.801,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten olmak üzere 4.982.583,11-TL tutarındaki pay (%.12,45) fiziken toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı yapılamamıştır.

26 Temmuz 2018 tarihli 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 22 Haziran 2018 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 12:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.07.2018 tarih ve 36135386 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI'nın katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı.

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması
- 9 - Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmış olduğu tespit edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince; sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasının veya başka iyileştirici çözümler ve atılacak adımlar hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması

10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması

11 - 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,

12 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - 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

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve Temenniler

17 - Kapanış

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Temmuz 2018 tarih ve 9611 sayılı nüshasında 685. ve 686. sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetimşirketinden şirket yetkilisi Bura EVCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ'nin huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 4.847.801,392 -TL tutarındaki B grubu pay vekaleten, 10,00-TL tutarındaki B Grubu pay asaleten olmak üzere toplam 4.927.572,11-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 22 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanmaması nedeniyle ertelenmesi üzerine toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi Ersoy ÇOBAN toplantı başkanlığına seçilmeyi teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

1. Toplantı Başkanı Ersoy ÇOBAN tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.

3. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.

4. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.

5. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yıl içinde TTK madde 363'e göre atama olmadığından, bu maddenin onaya sunulmasına gerek olmamıştır.

7. 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2017 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2017 yılı faaliyetlerinden (-) 2.128.025-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-) 2.182.072-TL) zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi

9. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmış olduğundan Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, sermayenin üçte biri ile yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'e 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 965842 Ticaret sicil no, 0011057451500010 mersis no ile kayıtlı Yakup Mah.Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu No:131 Kat 3 D:30 Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim, Beylikdüzü V.D. 0110574515 vergi nolu Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12. 2017 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2018 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.

13. 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 oy birliğiyle 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 2017 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. 2017 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında gelir ve menfaat sağlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

Olağan Genel Kurul 28 Ağustos 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Kefil Olduğumuz Kredilere İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 20.06.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Egeli & Co Tarım GSYO nun iştiraki olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. Ve San.A.Ş. ("Tolina Tarım") 'nin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ("Ziraat Bankası") den kullandığı kredide şirketimizin kefaleti bulunmaktadır. Ziraat Bankası tarafından 14 Haziran 2018 tarihi itibarı ile kat edilerek bir gün içerisinde bütün kredi bakiyesinin kapanmasını talep ettiği ihtarname kefil sıfatı ile şirketimize bugün tebliğ olmuştur. İhtarname de talep edilen ve kefaletimizin bulunduğu tutar 328.775,48 TL olup gelişmeler konusunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 06.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 06.07.2018 tarihinde, bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin kredilerinin borçlarının ödenmemesi nedeniyle Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kat edildiğini kamuyu duyurmuştur.

Yukarıda bahsi geçen krediler ile ilgili olarak Doğa Tarım için 4.400.000 TL'na ve Batı Tarım için ise 2.200.000 TL'na kadar kefaletimiz olup gelişmeler konusunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 13.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27-TL ihtiyati haciz kararı alınmış ve bugün ihtiyati haciz kararına itiraz edilmiştir. İlgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olup, kredi borcu için yeterli teminat bulunmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz aleyhine başlatılan ihtiyati hacze konu borç, Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınmıştır. Konuya ilişkin yasal süreçte itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.("Doğa Tarım")'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 4.400.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine; 4.413.788,41-TL ödeme emri şirketimize tebliğ edilmiştir. İlgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Doğa Tarım tarafından ipotekler verilmiş olup, kredi borcu için yeterli teminat bulunmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz aleyhine başlatılan ihtiyati hacze ve ödeme emrine konu borç, Doğa Tarım tarafından verilen rehin ile teminat altına alınmıştır. Konuya ilişkin yasal süreçte itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şirketimizin 16.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27-TL ihtiyati haciz kararı alınmış ve ihtiyati haciz kararına 13.07.2018 tarihinde itiraz edilmişti. İlgili kredi borcu ile ilgili 1.957.665,92-TL (asıl alacak, işlemiş temerrüt faizi, faizin % 5'i oranında gider vergisi ve ihtiyati haciz vekalet ücreti) ödeme emri bugün şirketimize tebliğ edilmiştir. İlgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olup, kredi borcu için yeterli teminat bulunmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz aleyhine başlatılan ihtiyati hacze ve ödeme emrine konu borç, Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınmıştır. Konuya ilişkin yasal süreçte itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şirketimizin 23.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.("Doğa Tarım")'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 4.400.000-TL tutara kadar kefil olan olan şirketimize tebliğ edilen 4.413.788,41 -TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Doğa Tarım tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edilmiştir. Bunun yanı sıra şirketimiz aleyhine başlatılan söz konusu borca ilişkin ihtiyati haciz kararına da ayrıca itiraz edilmiştir. Sürece ilişkin yatırımcılarımız bilgilendirilecek olup, kamunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 23.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimize tebliğ edilen 1.957.665,92-TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması sebebiyle şirketimiz tarafından itiraz edilmiştir. Sürece ilişkin yatırımcılarımız bilgilendirilecek olup, kamunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 23.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. , kredi borcunun taksitlerinin ödenmesinde gecikmeler olması nedeniyle kredisinin Odeabank A.Ş. tarafından kat edildiğini kamuya duyurmuştur.

Yukarıda bahsi geçen kredi ile ilgili olarak 6.000.000 TL'na kadar kefaletimiz olup gelişmeler konusunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 27.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Kredi borçlusunu Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve kefil sıfatıyla Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. olarak Odeabank A.Ş.'nin kredisini kat ettiği ihtarnameye cevap verilmiş ve kredi kat'ına itiraz edilmiştir.

Şirketimizin 09.08.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

Şirketimizin 20 Haziran 2018 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu özel durum açıklamasında, Egeli & Co Tarım GSYO nun iştiraki olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. Ve San.A.Ş. ("Tolina Tarım") 'nin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ("Ziraat Bankası") den kullandığı kredide şirketimizin kefaleti bulunduğu, Ziraat Bankası tarafından 14 Haziran 2018 tarihi itibarı ile kat edilerek bir gün içerisinde bütün kredi bakiyesinin kapanmasını talep ettiği ihtarname kefil sıfatı ile şirketimize tebliğ olduğu, ihtarname de talep edilen ve kefaletimizin bulunduğu tutarın 328.775,48 TL olduğu belirtilmişti.

Tolina Tarım, kat edilen krediye ilişkin ödemelerin devam ettiğini, Ziraat Bankası tarafından kat ettiği krediye ilişkin herhangi yeni bir hukuki süreç başlatılmadığını şirketimize bildirmiştir. Yukarıda bahsedilen süreçle ilgili şirketimiz açısından da yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Şirketimizin 21.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.("Doğa Tarım")'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 4.400.000-TL tutara kadar kefil olan olan şirketimize tebliğ edilen 4.413.788,41 -TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Doğa Tarım tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edilmiş, bunun yanı sıra şirketimiz aleyhine başlatılan söz konusu borca ilişkin ihtiyati haciz kararına da ayrıca itiraz edilmiş ve bu hususlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz tarafından ödeme emrine itirazdan sonra şirketimize herhangi bir tebligat gelmemiş olup ihtiyati haciz kararına itirazımız üzerine mahkeme tarafından 27.09.2018 tarihine duruşma günü verilmiştir.

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27-TL ihtiyati haciz kararı alındığı, ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği, ilgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olduğu, kredi borcu için yeterli teminat bulunduğu, şirketimize tebliğ edilen 1.957.665,92-TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına

alınması sebebiyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği hususları daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

Şirketimiz tarafından ödeme emrine itirazdan sonra şirketimize herhangi bir tebligat gelmemiş olup, ihtiyati haciz kararına itirazımız mahkeme tarafından reddedilmiştir, redde ilişkin gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiştir.

Şirketimizin 24.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

Şirketimiz 23 Temmuz 2018 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu özel durum açıklamasında, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kredi borcunun taksitlerinin ödenmesinde gecikmeler olması nedeniyle kredisinin Odeabank A.Ş. tarafından kat edildiği ve bu kredi ile ilgili olarak 6.000.000 TL'na kadar kefaletimiz olduğunu belirtmişti.

Şirketimiz 27 Temmuz 2018 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu özel durum açıklamasında ise , kredi borçlusu Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve kefil sıfatıyla Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. olarak Odeabank A.Ş'nin kredisini kat ettiği ihtarnameye cevap verildiği ve kredi kat'ına itiraz ettiği belirtilmişti.

Yukarıda bahsedilen süreçle ilgili şirketimiz açısından yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Şirketimizin 27.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.("Doğa Tarım")'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 4.400.000-TL tutara kadar kefil olan olan şirketimize tebliğ edilen 4.413.788,41 -TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Doğa Tarım tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edilmiş, bunun yanı sıra şirketimiz aleyhine başlatılan söz konusu borca ilişkin ihtiyati haciz kararına da ayrıca itiraz edilmiş ve bu hususlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

İhtiyati haciz kararına itirazımız üzerine bugün yapılan duruşmada ihtiyati haciz kararına itirazımız mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Şirketimizin 02.10.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz 23 Temmuz 2018 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu özel durum açıklamasında, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kredi borcunun taksitlerinin ödenmesinde gecikmeler olması nedeniyle kredisinin Odeabank A.Ş. tarafından kat edildiği ve bu kredi ile ilgili olarak 6.000.000 TL'na kadar kefaletimiz olduğunu belirtmişti.

Şirketimiz 27 Temmuz 2018 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu özel durum açıklamasında ise , kredi borçlusu Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve kefil sıfatıyla Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. olarak Odeabank A.Ş'nin kredisini kat ettiği ihtarnameye cevap verildiği ve kredi kat'ına itiraz ettiği belirtilmişti.

Odeabank A.Ş. tarafından, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 6.000.000TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 5.006.026,77-TL ihtiyati haciz kararı alınmış ve 5.442.924,64-TL tutarında ödeme emri şirketimize tebliğ edilmiştir. Konuya ilişkin yasal süreçte itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şirketimizin 05.10.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., iştiraki olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San.A.Ş. ("Tolina Tarım") 'nin Ziraat bankası A.Ş. kredisinin ödeme yapılarak kapatıldığını kamuya duyurmuştur.

Tolina Tarım'ın kredi borcunu kapaması nedeniyle bu krediye ilişkin kefalet riskimiz kalmamıştır.

Şirketimizin 09.10.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Odeabank A.Ş. tarafından, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 6.000.000TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 5.006.026,77-TL ihtiyati haciz kararı alındığı ve ve 5.442.924,64-TL tutarında ödeme emrinin şirketimize tebliğ edildiğini 02.10.2018 tarihinde kamuya duyurmuştuk.

Yukarıda bahsi geçen ihtiyati haciz kararına ve ödeme emrine itiraz edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Komitelere İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 24.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

1.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Ahmet Berker ARGUN'un istifasının kabulüne,

2. Sayın Ahmet Berker Argun'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın İlker CANÖZER'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 24.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Berker ARGUN'un üstlenmiş olduğu; Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlker CANÖZER'in atanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.