



**EGELİ & CO.  
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017  
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 %54,7 oranında bağlı ortaklığı Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGLYO" veya "EGC Enerji Girişim") aracılığı ile de dolaylı yatırım yapmaktadır. Kapalı uçlu bir yatırım platformu EGC Enerji Girişim 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 bağlı ortaklıklar, 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 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000,00	10.940.055,04	54,7	Bağlı Ortaklık

---

<b>Ticari Sicili Numarası:</b>	389253
<b>Ticari Ünvanı</b>	Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
<b>Mersis Numarası:</b>	0-9230-0657-3800014
<b>İnternet Adresi:</b>	<a href="http://www.egcyh.com">www.egcyh.com</a>
<b>Şirket Merkezi :</b>	Akat Mh. Prof.Dr. Kaya Çilingiroğlu 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

<b><i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i></b>	<b>30 Eylül 2017</b>	<b>30 Eylül 2016</b>
Hasılat	3.032.880	1.282.058
Esas Faaliyet (zararı)/ karı	(1.639.579)	(13.543.406)
Net Dönem (Zararı)/Kârı	(2.042.834)	(14.480.831)
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	(0,0511)	(0,3620)

  

	<b>30 Eylül 2017</b>	<b>31 Aralık 2016</b>
Toplam Varlıklar	6.735.500	11.278.237
Dönen Varlıklar	316.723	652.847
Duran Varlıklar	6.418.777	10.625.390
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.939.059	5.896.421
Uzun Vadeli Yükümlülükler	105.897	2.648.438
Özkaynaklar	690.544	2.733.378
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000

  

Cari Oran	0,05	0,11
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak	8,75	3,13
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,10	0,24

## 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	0,14 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,33 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,17 TL
Hisse Fiyatı (29 Eylül 2017)	0,22 TL
Piyasa değeri (29 Eylül 2017)	8,8 milyon TL

*\*30.09.2016 / 29.09.2017 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	5.723.073,72	14,31
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. (Eski Ünvanı: Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.)	4.847.801,39	12,12
Diğer/Halka Arz (B Grubu)	29.429.124,89	73,57
<b>Toplam</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>

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	Üç Yıl
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.08.2017	Üç Yıl
Ebru EGELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	Üç Yıl
M. Cemal TÜKEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	Üç Yıl
Ahmet Berker ARGUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	Üç Yıl
Ersoy ÇOBAN	Genel Müdür	02.01.2012	-

## KOMİTELER

### Denetim Komitesi

Ahmet Berker ARGUN	Başkan
Mehmet Cemal TÜKEL	Üye

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Cemal TÜKEL	Başkan
Tan EGELİ	Üye

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Berker ARGUN	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 - 30.09.2017 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 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı "01.01 - 30.09.2017 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 2017 ve 31 Aralık 2016 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. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Şirketin kredisi olmadığı için faiz riski yoktur. (31.12.2016: %18,25).

**Hisse senedi fiyatı riski**; 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerinden taşınan 5.251.226 TL değerinde halka açık şirketlere ait hisse senedi bulunmaktadır (31 Aralık 2016: 9.271.641 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 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 525.123 TL (31 Aralık 2016: 927.164 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.

Şirketin 1 Nisan 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ve TMS 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 Maddesi'nin 1'inci fıkrası çerçevesinde, konunun 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına ve konuya ilişkin iyileştirici çözümler hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir. 2 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıdaki konular iyileştirici önlemler olarak konuşulmuştur:

- Egc Ticari Yatırımlar A.Ş. (eski unvanı: Egeli Co Portföy Yönetimi A.Ş.) ile imzalanan yatırım danışmanlığı sözleşmesi iptal edilmiştir.

- Genel yönetim giderlerinde de azaltıcı tedbirler uygulanmasına karar verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen iki kararın ardından, bunların sonucu olarak 2016 yılında yatırım danışmanlığı giderleri dahil, operasyonel giderlerde 2015 yılına kıyasla %40 seviyesinde bir tasarruf elde edilmesi planlanmıştır. 2017 yılında da herhangi bir yatırım danışmanlığı gideri oluşmamıştır.

- Şirket 2017 yılında kredi borçlarını kapatmıştır.
- Şirket'in nakit akışının gerektirdiği durumlarda bu aktiflerden satış yapılması için Yönetim Kurulu'nca Genel Müdür'e yetki verilmiş olup oluşabilecek ani nakit ihtiyacı karşılanabilecektir.

### **PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

Personele sağlık sigortası, yol ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.

Şirket'in kilit yönetici personeline 01.01-30.09.2017 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 180.598 TL'dir (01.01-30.09.2016: 161.693 TL).

### **YATIRIM PROJELERİ**

Raporlama döneminde incelenen bir proje bulunmamasıyla birlikte, Şirketimizin 28 Mart 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimiz ile Egc Ticari Yatırımlar A.Ş. (eski unvanı: Egeli Co Portföy Yönetimi A.Ş.) arasında 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanmış olan "Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi"nin 1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla feshedilmesine karar verilmiştir.

## **DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER**

### **Ek Süre Talebi Hk.**

#### **Şirketimizin 01.03.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Bağlı ortaklığımız Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("EGLYO") finansal tablolarını şirketimiz ile aynı anda ya da şirketimizden önce KAP'ta bildirmesi gerekmektedir. EGLYO, 31.12.2016 tarihli finansal raporlarına ilişkin, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13. Maddesi kapsamında KAP'a bildirim ile ilgili olarak ek süre verilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ivedilikle başvuru yapılmasına karar vermiştir. Bu nedenle şirketimizin de Sermaye Piyasası Kurulu'na finansal raporlarını EGLYO ile birlikte KAP'ta yayınlatabilmesi için ek süre için başvuruda bulunmuştur.

#### **Şirketimizin 08.03.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

31.12.2016 tarihli Şirketimizin finansal raporlarının kamuya açıklanmasına ilişkin olarak ek süre talebimiz, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun bulunmamıştır. 31.12.2017 tarihli finansal raporlar 08.03.2017 tarihinde KAP'nda açıklanmıştır.

#### **Şirketimizin 02.05.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

31/03/2017 tarihli finansal raporların KAP'a bildirim ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (02.06.2017 (dahil) tarihine kadar).
- Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (02.06.2017 (dahil) tarihine kadar).

Dolayısıyla; 31.03.2017 tarihli finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 2 Haziran 2017 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Finansal tabloları değiştirme yetkisine yalnızca genel kurul sahiptir.

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

#### **Şirketimizin 08.03.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimizin 31 Aralık 2016 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 çağırarak 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 verilmiştir.

31.12.2016 UFRS bazlı mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000-TL., kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler toplamı 363.093-TL, ve özkaynak 2.733.378-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı 93,23% olmuştur.

Şirketin varlıklar toplamı 11.278.237-TL. ve yükümlülükler toplamı ise 8.544.859-TL.'dir.

**Şirketimizin 08.03.2017 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği) çerçevesinde hazırlanan 2016 yıllık finansal tablosu dikkate alınarak hazırlanan ekteki 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 06.04.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında, yönetimce belirlenen TTK'nın 376. maddesi kapsamında gerekli iyileştirici tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.

**Şirketimizin 04.07.2017 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; 02.06.2017 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 31 Mart 2017 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 KAP'ta bilgi verilmesi gerektiğine"

karar verilmiştir.

**Şirketimizin 04.08.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2016 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 04 Ağustos 2017 tarihli Genel Kurulunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

**Şirketimizin 23.08.2017 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; 09 Ağustos 2017 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 30 Haziran 2017 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.

**MKK Başvurusu hk.**

**Şirketimizin 04.04.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, şirketimize ait Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ deki 6.449.199,93 TL nominal tutarda Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüdeki payların Borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi için 04.04.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvuru yapılması kararı alınmıştır.

**Pay Alım Satım Bildirimi**

**Tan Egeli'nin 05.05.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

04.05.2017 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,17 TL fiyat aralığından 4.856.687,39 adet satış işlemi tarafımızca borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.05.2017 tarihi itibarıyla %14,31 sınırına ulaşmıştır.

**EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 05.05.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

04.05.2017 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,17 TL fiyat aralığından 4.856.687,39 adet alış işlemi tarafımızca borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.05.2017 tarihi itibarıyla %12,14 sınırına ulaşmıştır.

## **Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.**

### **Şirketimizin 11.04.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimizin 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2017 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 sunulmuştur. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 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.

## **Şirketimizin EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. paylarının devri hk**

### **Şirketimizin 11.04.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimiz %50 ortaklık ile pay sahibi olduğu ve herhangi bir aktif faaliyeti bulunmayan EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'de sahibi olduğu 1 TL nominal bedelli 25.000 adet payının 24.000 adetinin nominal bedelle Tan EGELİ'ye, 1.000 adetinin nominal bedelle Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.'ne devredilmesine, bu devir sonucunda EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş 'n de ortaklığımız kalmamış olduğundan, gerekli işlemlerin ve bildirimlerin yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

## **Kredi Ödemeleri Hk.**

### **Şirketimizin 27.04.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimizin hakim ortağı Sn. Tan Egeli'nin ortağı olduğu EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin sağlamış olduğu kaynak ile Şirketimizin Odeabank A.Ş.'den kullandığı Şubat 2020 vadeli taksitli kredinin kalan 3.445.674.-TL'lik ana parası ile yine Odeabank A.Ş.'den kullanılan 2.900.000.-TL tutarlı rotatif kredi tamamen ödenmiş ve kredilerin ana para ile faiz bakiyeleri sıfırlanmıştır.

## **Bağlı ortaklığın hisse satış fiyatının değişmesi Hk.**

Şirket'in gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırdığı bağlı ortaklığı olan Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada hisseleri işlem gören bir şirket olması dolayısıyla, söz konusu bağlı ortaklığın gerçeğe uygun değer hesaplamasında piyasada gözlemlenebilir ve ölçülebilir bir girdi olan borsadaki kotasyon fiyatı kullanılmış ve söz konusu bağlı ortaklığın gerçeğe uygun değeri bağlı ortaklığın hisselerinin raporlama tarihi itibarıyla BİST'te oluşan hisse fiyatının Şirket'in sahiplik oranıyla çarpılmasıyla tespit edilmiştir. Bahsi geçen hisse fiyatı 26 Ekim 2017 tarihinde, 0,49 TL

olarak gerçekleşmiş olup, 30 Eylül 2017 tarihindeki değerine göre %2 artış meydana gelmiştir.

### **Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim Hk.**

#### **Şirketimizin 06.07.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Şirketimizin 04 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısındaki ilgili gündem maddeleri aşağıdadır:

17. Gündemin 18'inci maddesinde görüşülecek olan "Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin olarak;

a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır) ayrılma hakkı fiyatının pay başına (0,1650 Türk Lirası) olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının % 1'i oranını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünün veya önemli bir bölümünün satılmasından vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**Şirketimizin 04.08.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

04 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında 18.gündem maddesindeki önemli nitelikteki işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanan, muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işleten pay sahibi olmadığından ayrılma hakkı kullanımı bulunmamaktadır.

**Şirket Merkezi Değişikliği**

**Şirketimizin 11.07.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No.40 K:4 D:13 Harbiye-Şişli/İstanbul olan şirketimizin merkez adresi Akat Mh. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D:2 Akatlar/Beşiktaş /İSTANBUL adresi olarak değişmiştir. T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil olmuştur.

**2016 YILI GENEL KURUL Hk.**

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 12:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.08.2017 tarih ve 27039628 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY 'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Temmuz 2017 tarih ve 9365 sayılı nüshasında 683., 684. ve 685. 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 denetim şirketinden şirket yetkilisi Ayşegül Tan Hazar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, ELİF PEHLİVANLI'nın ve 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, A Grubu 79.760,718-TL tutarındaki pay asaleten, B Grubu 10.531.129,936 TL tutarındaki pay asaleten ve temsilen olmak üzere toplam 10.610.890,654-TL tutarındaki pay fiziken temsil edilmiştir. Elektronik genel kurul sisteminde katılım olmamıştır.Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1-Şirket ortaklarımızdan Sayın Elif PEHLİVANLI toplantı başkanlığı seçilmesi yönünde teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI 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 2016 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. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, oybirliğiyle kabul edildi.

4-Şirketin 2016 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, oybirliğiyle kabul edildi.

5-Şirketin 2016 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. 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan Sayın Elif PEHLİVANLI ve Ebru EGELİ'nin yönetim kurulu üyeliklerini genel kurulun onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

7-2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2016 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri TAN EGELİ, AKIN AYDIN, ATILLA MUZAFFER EGELİ , ELİF PEHLİVANLI, EBRU EGELİ, AHMET BERKER ARGUN, VE MEHMET CEMAL TÜKEL'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8-Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2016 yılı faaliyetlerinden (- ) 14.418.201-TL -TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-)28.590.716-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 2016 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 üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim kurulu görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan Tan EGELİ, Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak, adaylık beyanı bulunan Ebru EGELİ yönetim kurulu üyesi olarak ve adaylık beyanı olan Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'in

bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. adına gerçek kişi temsilci olarak Uğur Özkan belirlenmiştir.

11-Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'e 2017 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.

12-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 965842 ticaret sicil no ile kayıtlı 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.

13-2016 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2017 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.

14-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 sıhri 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 sıhri yakınlarının 2016 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16-2016 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler konusu ile sağlanan gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17- Şirket'in Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin olarak

a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır) ayrılma hakkı fiyatının pay başına (0,1650 Türk Lirası) olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının % 1'i oranını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünün veya önemli bir bölümünün satılmasından vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,

hususlarında Genel Kurul'u bilgi verildi.

18- Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılması işleminin görüşüldü Genel Kurul onayına sunuldu.

Oybirliğiyle kabul edildi.

19-18. maddenin görüşülmesinde olumsuz oy veren pay sahibi bulunmadığından 19. Maddenin görüşülmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.

20.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

### **Bağlayıcı Olmayan Hisse Alım Teklifinin Verilmesi hk.**

**Şirketimizin 04.08.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:**

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 vermiştir. Teklif mektubumuz 04/08/2017 tarihinde iletilmiştir.

### **Sermaye Piyasası Kurulu İdari Para Cezası hk.**

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı' nın 11.08.2017 tarih ve 31/1049 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 10, 12 ve 12/A maddesine aykırılık nedeniyle, 27.047-TL'nin idari para cezası olarak uygulanmasına ilişkin "İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı" Şirketimize 24.08.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.