Egeli & Co. Yatırım Holding

ak BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na:

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 1 Mart 2018 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

ak BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş
Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu
No:131 Kat:3 D.30 Beylikdüzü/İSTANBUL
Beylikdüzü V.D.:011 057 4515 Tic.Sic.No: 965842
www.akbagimsizdenetim.com.tr

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Şirket'in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

İstanbul, 1 Mart 2018

Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Doğuş BEKTAŞ

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İÇİNDEKİLER

HIZLI BİR BAKIŞ 6

HAKKIMIZDA 7

MİSYON VE VİZYON 8

KİLOMETRE TAŞLARI 9

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 10

GENEL PAY BİLGİLERİ 11

ÖZET FİNANSALLAR 12

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN 13

YÖNETİM KURULU 15

YATIRIMLAR 19

YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 20

YATIRIM ALANLARI 21

YATIRIM TABLOSU 22

YATIRIM HARİTASI 22

EGC ENERJİ GİRİŞİM 23

KARESİ JEOTERMAL 24

EGC ENERJİ 25

KURUMSAL YÖNETİM 28

İNSAN KAYNAKLARI 29

RİSK YÖNETİMİ 31

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 33

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER 46

KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ 48

SORUMLULUK BEYANI 49

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 50

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 51

BÖLÜM II– PAY SAHİPLERİ 51
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 51
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 52
2.3. Genel Kurul Toplantıları 52
2.4. Oy ve Azlık Hakları 54
2.5. Kâr Payı Hakkı 54
2.6. Payların Devri 55
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 56
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 56
3.2 Faaliyet Raporu 56
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ 56
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 56
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 56
4.3. İnsan Kaynakları Politikası 57
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 58
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU 59
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 59
5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları 65
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı 66
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 76
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri 76
5.6. Mali Haklar 76
SÖZLÜK 78

HIZLI BİR BAKIŞ

HAKKIMIZDA

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.

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, 2017 yılsonu itibari ile %49,95 oranında bağlı ortaklığı Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeni Unvanı: Egeli & Co Enerji Yatırımları 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") aracıyla Türkiye'nin gelişmeye açık, değer yaratan tarım sektörüne yatırım yapmış, bu sektördeki potansiyeli yatırımcılarına sunmuştur ve gelecekte de fırsatları değerlendirecektir.

DİĞER BİLGİLER

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 Çilingiroğlu Cad. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D.2 Beşiktaş İstanbul Türkiye Tel: (0 212) 343 06 26 Faks : (0 212) 343 06 27

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Reel varlık yatırımları alanında gerçekleştirdiğimiz projeler ile hissedar değerini maksimize etmektir.

VİZYONUMUZ

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetilen, şeffaf ve güvenilir bir yatırım platformu içinde reel varlık yatırımları gerçekleştirmektir.

KİLOMETRE TAŞLARI

2002-2009
Mayıs 2002 tarihinde Tan Egeli tarafından kurulan Egeli & Co., 2008 yılında Ashmore Asset Management ile birlikte Türkiye'nin ilk bağımsız yabancı portföy yönetim şirketini kurdu. 2009 yılı sonunda ortaklık hisselerinin satışı ile birlikte Egeli & Co. Aile Ofisi'nin temelleri atıldı.

Eylül 2010
Egeli & Co. Aile Ofisi'nin koordine ettiği reel varlık yatırımlarını, Egeli & Co. Portföy Yönetim A.Ş.'nin yönetimi ile, 2006 yılında TEB BNP Paribas'tan satın alınan Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. gruba katıldı. Şirket'in dönüşüm çalışmaları tamamlanarak, statüsü yatırım holdinge çevrildi. Unvanı "Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş." (EGCYH) olarak değişti.

Şubat 2011
Karesi Jeotermal, EGCYH ve NRG Enerji'nin %50 oranında ortaklığıyla kuruldu.

Mart 2011
EGCYH, ürün yetiştiriciliği ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'ı (Batı Tarım) kurdu.

Haziran 2011
EGCYH, %27,62 hisse ile Türkiye'nin ilk tarım odaklı girişim sermayesi şirketi Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.'nin (EGCYO) lider sermayedarı oldu. Batı Tarım'ı EGCYO'ya devretti.

Eylül 2011
EGCYH, EGC Enerji şirketini kurdu.

Temmuz 2012
EGCYH, Akbank iştiraki olan halka açık "AK B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin %70,04'unu, GSYO'ya dönüştürmek üzere satın aldı. Unvanı Egeli & Co. B-Tipi MKYO A.Ş.'ye olarak değişti.

Aralık 2012
Egeli & Co. B-Tipi MKYO A.Ş. özellikle enerji ve altyapı sektörlerindeki reel varlık yatırımlarını gerçekleştirebilmek için statüsünü girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürdü. Unvanı Egeli & Co. GSYO A.Ş. (EGLYO) oldu.

Şubat 2013
Karesi Jeotermal, EGLYO'ya devredildi.

Aralık 2013
EGCYH, %50 oranında EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin kuruluşuna iştirak etti.

Mayıs 2014
JCR Eurasia Rating, EGCYH ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB-(Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları'nı 'BBB-', söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak belirledi.

Mayıs 2015
EGCYH, %100 oranında bağlı ortağı EGC Elektrik Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş. 'nin hisselerinin satışını gerçekleştirdi.

Ağustos 2015
EGCYH, TRFVYOR21615 ISIN kodu ile 177 gün, 12.02.2016 vadeli, %14,25 yıllık faiz oranı ile yurtiçi halka arz edilmeksizin özel sektör bonosunun tahsisli satışını gerçekleştirdi.

Nisan 2017
EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'deki paylar Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'ne devredildi.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Egeli & Co. Yatırım Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon TL, ödenmiş sermaye tavanı 40 milyon TL'dir. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesinin her bir 1 kuruş nominal değerli 4 milyar adet hisseye bölünmüştür.

Ortaklığın sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Pay Tutarı (TL)
Tan EGELİ	14,31	5.723.073,72
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.	12,12	4.847.801,39
Diğer	73,57	29.429.124,89
TOPLAM	**100,00**	**40.000.000,00**

Şirketin 7.976.072 adet, 1 kuruş nominal değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi raporlama tarihi itibarı ile Tan Egeli'ye aittir. A Grubu hisse senetlerinin Genel Kurul'da yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

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.

40 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden payların kupür dağılımı aşağıdaki gibidir:

Tertibi/ Grubu	Beher Payın Nominal Değeri	Pay Adedi	Nama/ Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)
A	0,01 TL	7.976.100	Nama	79.761
B	0,01 TL	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239

GENEL PAY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi	:	25 Haziran 1998
BIST Kodu	:	EGCYH
ISIN Kodu	:	TRAVARYO91Q1
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	250 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	:	40 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı *(2017Yılı)*	:	0,14 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı *(2017Yılı)*	:	0,33 TL
Ortalama Hisse Fiyatı *(2017Yılı)*	:	0,19 TL
Hisse Fiyatı (31 Aralık 2017)	:	0,20 TL
Piyasa Değeri *(31 Aralık 2017)*	:	8 milyon TL

ÖZET FİNANSALLAR

	31 ARALIK 2017	31 ARALIK 2016
Hasılat	3.534.575	1.182.058
Brüt Kar / (Zarar)	(142.634)	(2.590.686)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	(1.724.306)	(13.281.719)
Net Dönem Karı/(Zararı)	(2.128.025)	(14.418.201)

Toplam Varlıklar	5.757.140	11.278.237
Dönen Varlıklar	45.464	652.847
Duran varlıklar	5.711.676	10.625.390
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.062.750	5.896.421
Uzun Vadeli Yükümlülükler	90.383	2.648.438
Özkaynaklar	604.007	2.733.378
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000

Cari Oran	0,01	0,11
Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	0,12	0,32
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,10	0,24

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

2017 yılına damga vuran olayların başında yurtiçinde başkanlık referandumu ve ekonomik büyümedeki hareketlilik; yurtdışında da Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımlarında ilerleyişinin piyasalarda yaşanan etkileri vardı. ABD ekonomisindeki toparlanmaya Avrupa tarafının da eklenmesi yılın önemli dönüşümlerinden biri oldu.

Başkanlık referandumu ile Türkiye'nin politik düzeninde köklü bir değişikliğe gidilirken, uyum yasaları konusunda beklenen çalışmalar yıl boyunca izlendi. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının derinleşmesi sonucunda Türkiye ABD ilişkileri gerilirken, yeni ABD başkanı Trump'ın sorunlu yönetim tarzı ilişkilerdeki bozulmaya katkıda bulundu. Diğer yandan, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki iyileşme dikkat çekici boyuttaydı. Türkiye-AB ilişkileri seçim döneminde aşınırken, yılın izleyen aylarında göreceli olarak nötr bir seviyede ilerledi. ABD Merkez Bankası, Fed faiz artışı döneminde genel olarak bütün gelişmekte olan piyasaların ekonomileri olumsuz etkilenirken, Türkiye özelinde yaşanan darbe girişimi ve ardından gelen buna bağlı olumsuzluklar yatırımcı bakışını olumsuza çeviren en önemli neden olarak ön planda kalmaya devam etti. Bu durum da fon akışlarının kalitesini etkiledi.

Ekonomi tarafında hükümetin kredi garanti fonu düzenlemesi ile şirketler Hazine güvencesi ile borç yeniden yapılandırmalarına giderken kullanılan 200 milyar Türk lirası tutarında limit ekonominin can suyu haline geldi. Bu sayede beklenmedik 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bir önceki yılın ikinci döneminde ekonomi üzerinde yarattığı büyük olumsuzluk telafi edilmiş oldu. Fakat beraberinde, banka bilançolarında sorunlu kredi oranlarının gerçek değerinin ne olduğu konusu ise tartışmaya açıldı.

Yılın başında kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla kurulan Türkiye Varlık Fonu'na kamunun elindeki en değerli şirketler aktarılırken; yıl boyunca Varlık Fonu yapılanma çalışmalarına devam ederek aktif bir işlem yapmadı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda, yılın üçüncü çeyreğinde büyüme yüzde 11'e ulaşırken 2017 için toplamda büyümenin yüzde 7'nin biraz üzerinde olacağı bekleniyor. İşsizlik de büyümedeki artışa paralel yaklaşık bir puan düşüşle % yüzde 10 seviyesine geriledi. 2017 boyunca büyüme detayları içinde dikkat çekici olan inşaat sektörünün zayıflamaya başlaması; kamu harcama ve yatırımları yoluyla ekonominin desteklenmesi ve büyümeye ivme vermesi oldu. Diğer yandan, tüketim harcamaları artan bir hızla güçlenirken, yıl boyunca özel sektör yatırımlarının da hareketlenmesi büyüme eğiliminin geleceği açısından önemli bir veri haline geldi. Büyüme ise 2015 yılında kaydettiği yüzde 6,1 seviyesinden 2016 sonunda yaklaşık yüzde 2 seviyesine geriledikten sonra böylece yeniden yüzde 7'ye yükselmiş oldu.

Ekonomik büyüme bu kadar güçlü seyredince, sene başından itibaren ivme kazanan enflasyon yılsonuna doğru yüzde 12 ile zirve yaparken seneyi yüzde 11'den kapattı. Yılın sonunda %5 enflasyon hedefi karşısında çift hanede gerçekleşen TÜFE enflasyonu, Merkez Bankası'nın para politikasında kısmi değişime yol açtı. Enflasyon verileri içinde dikkat çekici olan olumsuzluk, çekirdek enflasyon seviyesinin de yüzde 11-12 aralığına oturmasıydı. Merkez Bankası kademeli olarak yaptığı parasal sıkılaştırma yoluyla enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, faiz seviyesinin ne olması gerektiği tartışmaları para piyasalarının

gündeminden neredeyse hiç düşmedi. Gıda enflasyonunda devam eden katılık, Gıda Komitesi'nin çabalarıyla bir nebze sınırlandı. Ancak, başta et olmak üzere tarım ürünlerinin ithalatının 2017 boyunca artması dikkat çekiciydi.

Dış hesaplar açısından özel sektörün devam eden borçlanması ve dış borç ödemeleri dikkat çekiciydi. Kamu desteğiyle kuvvetlenen büyüme, petrol fiyatlarında artış ve güçlü iç tüketimle de beslenince cari açık gayri safi milli hasıla oranının yüzde 4,5 seviyesine kadar açılmış olması kaçınılmaz oldu. Türk lirasının değer kaybının yılın son çeyreğinde hızlanması ihracat gelirlerindeki artışın olumlu etkilerini sınırlayıcı oldu. Diğer yandan turizm sektöründe toparlanma devam ederken, Rusya ile uçak krizinin yaşandığı dönem öncesinin gücü 2017 itibarıyla yakalanamadı.

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

Hem Türkiye, hem dünya ekonomisindeki hızlı değişim döneminde üreterek yola devam etmek yine en büyük değerlerden biri olarak ön planda bulunuyor. Değişimin yarattığı zorluklar, yılların birikimi deneyim ile fırsatların yakalanmasına yol açıyor.

Şirketimiz yola çıkarken belirlediği yatırım anlayışına ve kazanç beklentilerine uygun şekilde, ekonominin değişen koşullarına da uyum sağlayarak yoluna devam etme esnekliğine sahip; doğrudan veya iştirakleri üzerinden yatırım fırsatlarını kollamaya devam etmekte. Türkiye'mizin içinde bulunduğu zor koşullara paralel atıl kaynakların yatırıma dönüştürülmesi ve üretmenin gücüne sahip çıkma anlayışı ile çizdiği "Reel Yatırım, Gerçek Değer" çizgisinde ilerlemekte. Yaşanan zorluklar karşısında paydaşlarının menfaatini korumaya özen göstererek sürdürülebilir getiri sağlamaya yönelik faaliyetler devam etmekte.

2016 yılından bu yana reel sektör açısından hissedilir derecede artan ekonomik, sosyolojik ve politik zorluklara rağmen, iş modelimizde devam etmek üzere kararlıyız. Şirketimizin tüm kadrosu inançla ve özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Ağırlaşan ekonomik şartlarda da yatırımlarımızın değerini artırmak ve yeni fırsatları yakalamak için 2018 yılında da hep beraber çabalarımızı devam ettireceğiz.

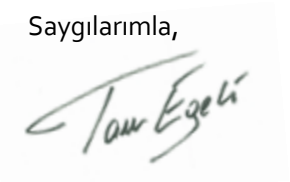
Saygıdeğer Hissedarlarımız,

Şirketimizin en önemli değerini oluşturan ekibimizle birlikte yıllar içinde edindiğimiz tecrübelerimiz, takım ruhumuz ve değerlerimizin 2018'de de yolumuzu açmaya devam edeceğine inancım tam.

Hep beraber gösterdikleri çaba nedeniyle tüm iş arkadaşlarıma, daha sonra bu vesile ile siz saygıdeğer hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

2018'nin hepimize, ailelerimize sağlık, mutluluk, başarı, huzur ve refah getirmesini temenni ederim.

Saygılarımla,



Tan EGELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU

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:

Ad-Soyadı	Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi	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.	Uğur ÖZKAN	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

Tan EGELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Delaware Üniversitesi İşletme bölümünden 1992 yılında mezun olan Tan Egeli, 1994 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper Business School'dan Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır.

Profesyonel kariyerine 1994 yılında Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi konularında sorumlu olarak 1996 ve 2001 yılları arasında sırası ile Citicorp Menkul, İnter Yatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 1998 ve 2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı.

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahiptir.

Egeli'nin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

Grup İçi

- Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı;
- Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Enerji Çözümleri A.Ş. - Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Tarım Arazileri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.- Genel Müdür
- Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Grup Dışı

- İstanbul Erkek Liseliler Vakfı, İELEV Eğitim Kurumları A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi

Ebru EGELİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olan Ebru Egeli, iş hayatına Akbank A.Ş.'de başlamıştır. Daha sonra, Citibank N.A. İstanbul'da ve BSI Bayındır Menkul Değerler A.Ş.'de uzman olarak görev almıştır. Schroder Salomon Smith Barney Inc. Londra'da Menkul Kıymet Operasyon Sorumlusu olarak hizmet veren Egeli daha sonra, Turkcell A.Ş.'de yönetici olarak çalışmıştır. 2005 yılında Egeli & Co. Grup şirketlerine katılan Egeli, şirketlerde yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Egeli'nin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür Vekili

M. Cemal TÜKEL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Karşıyaka İzmir'de doğan, Mehmet Cemal Tükel Galatasaray Lisesi'nin ardından Wayne State University'de Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Lisans ve lisansüstü eğitimini bankacılık ve finans - makroekonomi üzerine tamamladı. Aile şirketi olan Ticaret Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege İlavesinde köşe yazarlığı yapmakta, özellikle ekonomi, tarım ve İzmir konularında yazılar yazmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Cemal Tükel aynı zamanda Albatros Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ortağıdır. Tükelmat Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 1992 yılından beri üyesi bulunduğu Ege Genç İşadamları Derneği EGİAD'da 1999 yılında iki yıl için uluslararası komite başkanlığı ve 2001-2004 döneminde ise yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde bulunmuştur. 1993-2008 yılları arasında Uluslararası Rotary İzmir Kordon Rotary Kulübü üyesi olan Tükel çeşitli kereler yönetim kurullarında yer aldıktan sonra 2004 yılında başkanlık görevini de yapmıştır. 2003 yılında yönetimine katıldığı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nda halen yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Ahmet Berker ARGUN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.', Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ve Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Argun, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Arthur Andersen'da denetçi olarak aldığı görevi takiben, sırası ile Escort Group, Arena Bilgisayar, Hewlett Packard, Atlasjet, Praktiker, Baumax kuruluşlarında finanstan sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

İngilizce ve Almanca bilen Ahmet Berker Argun, Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği TUFİDER'in ve İnsan Kaynakları Yönetim Derneği-INKADE'nin kurucu üyesi ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği-AMPD'nin üyesidir. Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır.

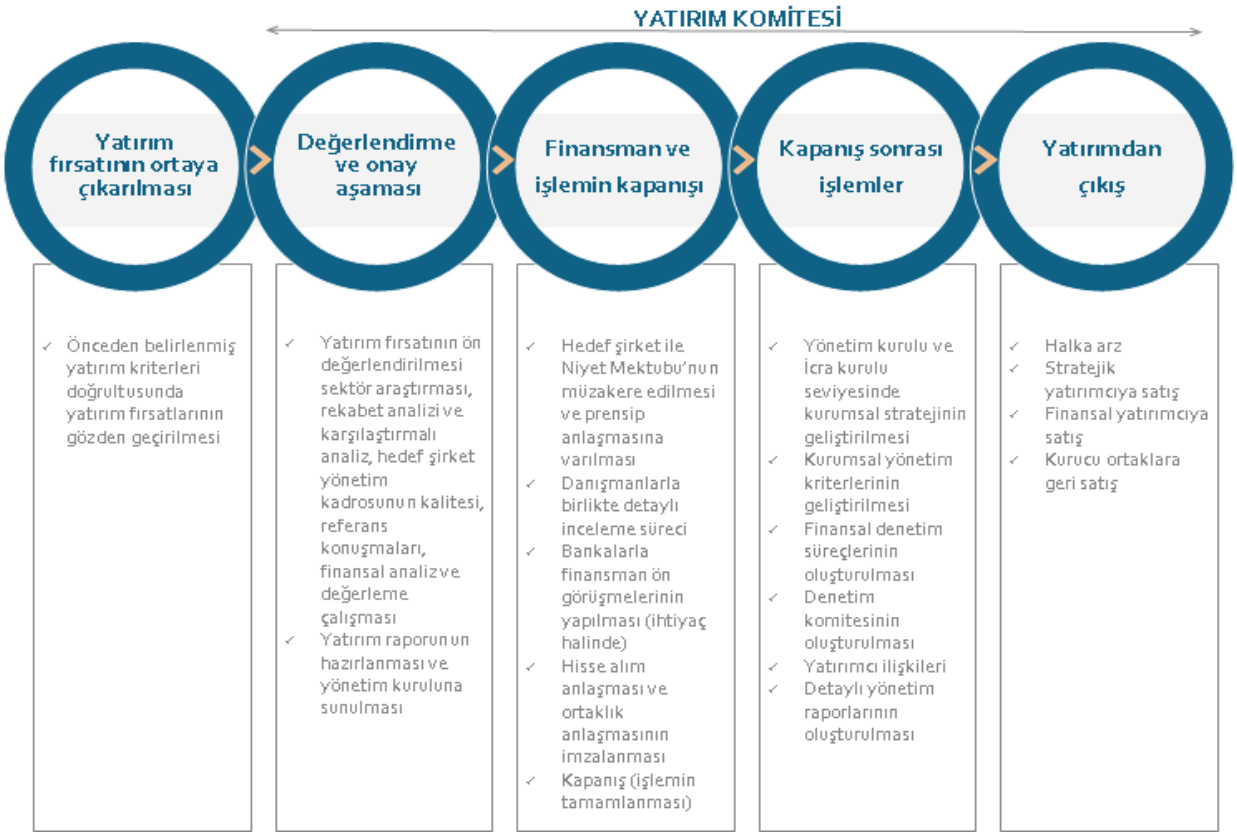
YATIRIMLAR

YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Egeli & Co. Yatırım Holding hissedarlarına, sürdürülebilir ve tutarlı bir sermaye getirisi sunmak amacıyla, kendi sermaye ve bilgi birikimini kullanarak, büyüme potansiyeline sahip sektörlerde doğrudan veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı yatırım yapmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, gelecek vadeden sektörlerde, gelişme potansiyeli algılanmamış ve bu nedenden gerçek değerine ulaşmamış ancak sağlanacak finansal ve yönetimsel katkı ile hızlı bir şekilde değer yaratabilecek gelişme potansiyeline sahip şirket yatırımlarına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, hedef şirketler ayrıntılı bir analiz ve değerleme sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği yatırım öncesi hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan detaylı inceleme yapılmaktadır. Değerlendirme süreci sonrasında, Egeli & Co. Yatırım Holding yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine uygun bulunup yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulu onayına sunularak hayata geçirilmektedir. Şirketi, kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performans kriterlerini karşılamak amacıyla, başlangıçtan bu yana sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları tüm değerlemelerinin merkezi haline getirip, toplumsal fayda yaratmayan hiç bir finansal getiriye onay vermemiştir.

Gelişmekte olan sektörlerde yatırım yaparken, yatırım yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunmak, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek üzere yatırım felsefesini oluşturmuştur.



YATIRIM ALANLARI

Egeli & Co. Yatırım Holding, ana sözleşmesinde tanımlı olan ve faaliyet konusuna giren tüm alanlarda direkt olarak yatırım yapabilmekle birlikte, lider sermayedarı olduğu iştiraki ve bağlı ortaklığının yaptığı yatırımlar vasıtasıyla dolaylı olarak yukarıdaki grafikte belirtilen sektörlerde yatırım yapmakta ve bu alanları yatırım stratejisinde ön plana çıkarmaktadır.

FİNANS
Finansal konsolidasyon amaçlı yatırım projeleri

GAYRİMENKUL/ ALTYAPI
Tarım ve enerji odaklı altyapı projeleri

ÖZEL DURUM YATIRIMLARI
Potansiyelinin altında değerlenen varlıklar

ENERJİ
Yeni kurulan veya faaliyette bulunan tesisler

TARIM
Topraktan rafa gıda değer zincirinin her aşaması

TEKNOLOJİ
Bilgi teknolojileri ev telekomünikasyon alanlarında yenilikçi ve büyüme odaklı şirketler

YATIRIM TABLOSU

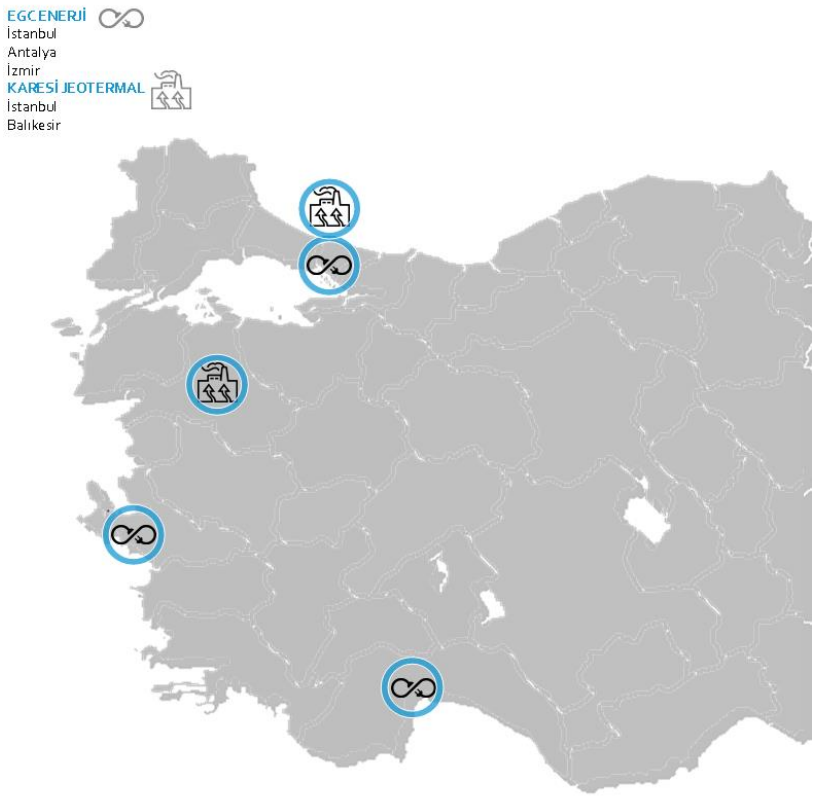
EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG

EGELI & Co. GSYO
%49,95 İştirak

KARESİ JEOTERMAL
Jeotermal kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretimi
%50 İştirak

EGC ENERJİ
Sabit ve Mobil Jeneratör satış, kiralama ve servis hizmetleri ile anahtar teslimi enerji çözümleri
%100 Bağlı Ortaklık

YATIRIM HARİTASI



EGC ENERJİ GİRİŞİM

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGLYO" veya "EGC Enerji Girişim"), ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere yüksek değer yaratma potansiyeli olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, gerek yerli gerek yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu sektörlerdeki büyüme potansiyelini şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

Payları EGLYO koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen EGC Enerji Girişim, Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na dahil olmuştur.

Aralık 2012'de dönüşümün tamamlanmasıyla Egeli & Co. Yatırım Holding altında yer alan enerji yatırımları EGC Enerji Girişim tarafından devralınmış ve şirket tarafından enerji-altyapı yatırım portföyünü geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ülkenin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan enerji sektörü gelişen ekonomilerin en önemli destekçisidir. Bu doğrultuda, EGC Enerji Girişim enerji sektöründe atıl, kısıtlı ve tükenmekte olan doğal kaynaklardan en etkin ve çevreci şekilde yararlanarak, artan enerji talebini karşılamak üzere doğru ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirirken, her geçen gün daha fazla sayıda uzun vadeli iş fırsatlarına odaklı yatırımcıyı kendisine çeken altyapı sektöründe, temel hizmetlerin yeterli, hızlı, etkin, kaliteli ve adaletli bir biçimde sunulmasını sağlamak amacı ile projeleri hayata geçirmektedir.

EGC Enerji Girişim yatırım portföyünde bulunan yatırımları; Karesi Jeotermal ve EGC Enerji 'dir.

KARESİ JEOTERMAL

Jeotermal enerji, başlangıçta sadece kaplıca amaçlı kullanılırken günümüzde geniş kullanım alanları sunan bir enerji türüne dönüşmüştür.

Jeotermal elektrik üretimindeki büyüme ve gelişme son 40 yıl içinde önemli derecede artış göstermiştir. Gelecekte, jeotermal kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretiminin büyük önem taşıyacağı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Jeotermal enerji sektörüne yapılan yatırımlar da gün geçtikçe artmaktadır.

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi'ne göre, Haziran 2013 itibarı ile 162,2 MW olan Türkiye'deki jeotermal kurulu gücün, 2023 yılına kadar 600 MW'a ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bu veriler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarını yatırım alanları arasında değerlendiren Egeli & Co. Finansal Hizmetleri Grubu, 24 Şubat 2011 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding ve NRG Enerji'nin oluşturduğu konsorsiyum ile MTA tarafından düzenlenen Balıkesir-Bigadiç-Adalı- Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal saha ihalelerini kazanmıştır. İhaleyi takiben, Egeli & Co. Yatırım Holding ve NRG Enerji'nin %50 ortaklığında 480.000TL'lik sermaye ile kurulan Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ("Karesi Jeotermal") 'nin sermayesi Nisan 2012'de 960.000TL'ye çıkartılmıştır.

Eylül 2012'de söz konusu iki jeotermal işletme ruhsat alanında "Jeotermal Potansiyel Geliştirme Olanakları Araştırma Projesi" amacıyla jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılmış ve her bir alan için rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar kapsamında her iki sahada da sondaj çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

EGC ENERJİ

Merkez ofisi İstanbul'da bulunan EGC Enerji Çözümleri A.Ş. ("EGC Enerji"), sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil elektrik santrallerinden oluşan kiralama filosunu ile güvenilir enerji çözümler sunmaktadır.

Ticari, konut ve eğlence sektörlerinin kesintisiz güç ihtiyaçlarını karşılayan EGC Enerji, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan satış ve servis noktaları ile Türkiye'nin her noktasına jeneratör kiralama ve satış hizmeti vermektedir.

EGC ENERJİ FAALİYET ALANLARI:

- Mobil Jeneratör Kiralama
- Sabit Jeneratör Satış ve Kiralama
- Servis Hizmetleri
- Anahtar Teslimi Enerji Çözümleri

Mobil Jeneratör Kiralama

Ses-ışık, prodüksiyon, eğlence, inşaat sektörü başta olmak üzere tüm müşteri gruplarının kiralık mobil jeneratör ihtiyaçlarını, geniş ürün yelpazesine sahip mobil jeneratör parkı ile karşılayan EGC Enerji, keşif ve satış sonrası hizmetler ile mobil jeneratör kiralama hizmetleri sunmaktadır.

Sahip olduğu mobil araçlar ile 110kVA güçten 550kVA güce kadar olan mobil enerji çözümleri ve bunların üstü talep edilen güçlerde ise senkron ürünler ile enerji taleplerini ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılamaktadır.

Ses izolasyonu ile ön plana çıkan mobil jeneratör kiralama hizmeti konser, gösteri, v.b. gibi organizasyonların acil enerji ihtiyaçlarını karşılamakta ve şebeke enerjisinin bulunmadığı ortamlarda hızlı çözümler sunmaktadır.

Mobil jeneratörler ile kiralama hizmetini en uygun fiyatlarla sunan EGC Enerji, müşterilerine maliyet avantajı ile güvenilir güç sağlamaktadır.

Sabit Jeneratör Satış ve Kiralama

Tüm müşteri gruplarının yurtiçi kiralık ve satılık jeneratör ihtiyaçlarını, geniş ürün yelpazesine sahip jeneratör parkı ve müşteri odaklı profesyonel kadrosu ile karşılayan EGC Enerji, keşif ve satış sonrası hizmetler ile entegre jeneratör kiralama/satış hizmetleri sunmaktadır.

5kVA güçten 750kVA güce kadar olan jeneratör parkı ve bunların üstü talep edilen güçlerde ise senkron ürünler ile dönemsel ve sürekli enerji taleplerine çözüm üretmektedir. Teknolojisi kanıtlanmış tüm

jeneratör markalarının ikinci el satışı konusunda da müşterilerine hizmet sunan EGC Enerji, yüksek kalitede güvenilir ve dayanıklı modellerin son kullanıcıya ulaşmasını sağlamaktadır.

Açık ve kapalı alanlarda sıfır veya ikinci el sabit jeneratörler kiralama ve satış hizmetini en uygun fiyatlarla sunan EGC Enerji, müşterilerine maliyet avantajı sunmaktadır.

EGC Enerji, ayrıca Firman Sumec firması ile gerçekleştirdiği işbirliği ile Firman marka, Perkins, Volvo, Cumnins veya Firman motorlu jeneratörlerin de satış ve kiralamasını gerçekleştirmektedir.

Servis Hizmetleri

Güç ve Yer Tespiti

Jeneratörün çalışacağı uygun yerin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan gücün tespitinin doğru olarak yapılması çok önemlidir. Bu aşamada, güç ve yer tespiti hizmeti ücretsiz olarak, uzmanlarımız tarafından yerinde keşif yapılarak gerçekleşmekte, ihtiyaca yönelik önerilerde bulunulmaktadır.

Satış ve Kiralama Sonrası Hizmetler

Müşteri sadakati ve memnuniyeti doğrultusunda, müşterilerin kesintisiz enerjiye sahip olması, enerjilerinin hiç tükenmemesi için satış sonrası hizmetler EGC Enerji için çok önemlidir. Bu anlamda, EGC Enerji'nin kiraladığı ve sattığı ürünlerin satış sonrası hizmetleri, sektörde deneyimi ve tecrübesi kanıtlanmış olan ekipler tarafından sağlanmaktadır. 7/24 satış sonrası destek ve hizmet taahhüttü bulunan ve eğitimli teknisyenlerden oluşan ekipler tarafından sağlanan satış sonrası hizmetleri arasında; montaj, arıza servisi, genel bakım, acil çağrı, tadilat, tamirat, periyodik bakım, devreye alma, revizyon, demontaj bulunmaktadır.

Anahtar Teslimi Enerji Çözümleri

Mobil Elektrik Santral Kurulumu ve Kiralanması

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil tribünlerinden oluşan kiralama filosu bütün dünyada, geniş bir uygulama kapsamıyla; afet yardımları, tamamlayıcı ek kapasite sunma, mevsimsel kesintilerden etkilenmeme, programlı veya programsız kesintiler için yedekleme, özel endüstriyel güç gibi taşınabilir anahtar teslimi geçici enerji sistemleri çözümleri sunmaktadır.

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil tribünlerinden oluşan kiralama filosu ile dünyanın her yerine maliyeti düşük, etkinliği yüksek güvenilir enerji sağlamaktadır.

25 MW gücü ile her biri ufak bir ilçeyi rahatça aydınlatabilecek gaz türbinleri, elektrik dağıtım şebekesinin yeterli olmadığı alanlardaki enerji ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra özellikle deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hızlı ve güvenilir enerji sağlamak için tasarlanmıştır.

Hemen gönderim için hazır olan ve otoyol uyumlu mobil ünitelerin, deniz veya havayolları ile tüm dünyaya anında ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Çevreye uyumlu tasarımı ile gidilen bölgede bir günden

az sürede kurulum ile hemen enerji üretimine başlayan FT8® Mobilepac® acil durum enerji pazarı için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı çözümler sunmaktadır.

Özelleştirilmiş Diğer Enerji Çözümleri

EGC Enerji, çözüm ortağı SUMEC sayesinde, proje danışmanlığı, finansman, mühendislik tasarımı, tam teçhizat temini, inşaat ve işletme yönetiminin hizmetleri sunmakta ve anahtar teslimi özelleştirilmiş enerji çözümleri üretmektedir.

Projeler arasında, onlarca bölge ve şehirde; kömür yakıtlı enerji santrali, hidroelektrik santrali, yağ yakıtlı enerji santrali, gaz yakıtlı enerji santrali, biokütle üretilen güç istasyonu, rüzgar enerji istasyonu, atık ısı güç üretme tesisi, iletim ve dönüşüm projeleri bulunmaktadır.

SUMEC, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Bu anlamda EGC Enerji su temini mühendisliği, belediye atık su arıtma, endüstriyel atık su arıtma, katı atık bertaraf, atmosferik kontrol gibi çevre projelerine de destek verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

İNSAN KAYNAKLARI

Egeli & Co. Yatırım Holding, sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding, en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir.

İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co. Yatırım Holding, işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle personel sayısı 1'dir. (2016: 2). Personele sağlık sigortası, yemek yardımı sağlanmaktadır.

İşe Alım

Şirket'in işe alım faaliyetleri "herkese eşit fırsat" anlayışıyla yola çıkmaktadır. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co. Yatırım Holding, bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir. Egeli & Co. Yatırım Holding'in kapıları mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan ve takım ruhuna inanan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Egeli & Co. Yatırım Holding; sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi (assessment center) çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülmektedir. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co. Yatırım Holding çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans karnesi hazırlanmaktadır. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co. Yatırım Holding'de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

RİSK YÖNETİMİ

Egeli & Co. Yatırım Holding, etkin risk yönetimi sayesinde kurumsal hedeflere daha da yaklaşmayı ve karşısına çıkan riskleri en etkin şekilde değerlendirerek olası tehditleri minimize etmeyi hedeflemektedir.

Risk yönetimi faaliyetleri şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesine bağlı olarak yürütülmektedir. Tarafsız bir gözle değerlendirilmesi risk yönetiminin başarılı olması için ana şarttır. Değerlendirmeler sonrasında mevcut risklerle ilgili hazırlanan raporlar, taşıdığı risk faktörlerine göre yönetim kuruluna sunulmaktadır. Bu durumda amaç, öncelikle risklerin gerçekleşmesini engellemek ya da gerçekleşmeleri durumunda karşılaşılabilecek krizlerin en iyi şekilde yönetilebilmesi için hazırlık yapmaktır. Risk yönetimi faaliyetleri operasyonel ve finansal risk yönetimi olmak üzere iki temel başlıkta ele alınmaktadır.

Operasyonel risk yönetimi

Operasyonel riskin, tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Egeli & Co. Yatırım Holding'te uygulanan tutarlı ve çok katmanlı risk yönetimi yaklaşımıyla riskler en aza indirgenmektedir.

Operasyonel risklerin kontrol altına alınması risk yönetiminin bütün çalışanlar tarafından benimsenen bir şirket kültürü hâline gelmesi ile mümkündür. Bu nedenle, riski en aza indirmek Egeli & Co. Yatırım Holding'de istihdam edilen her çalışanın operasyonel görevidir.

Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır.

Kredi riski

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

Şirket'in maruz kaldığı azami kredi riski 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu dipnot 39'da verilmiştir.

Likidite riski

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.

Finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla beklenen vadelerine göre dağılımı 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu dipnot 39'da verilmiştir.

Faiz oranı riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin 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. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Şirketin kredisi olmadığı için faiz riski yoktur.

Yabancı para riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Hisse Senedi Fiyat Riski

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerinden taşınan 4.595.426 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 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 459.543 TL (31 Aralık 2016: 927.164 TL) artış / azalış oluşmaktadır.

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 bildirimi 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 yayınlayabilmesi için ek süre için başvuruda bulunmuştur.

Şirketimizin 08.03.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

31.12.2016 tarihli Şirketinizin finansal raporlarının kamuya açıklanmasına ilişkin olarak ek süre talebimiz, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından y apılan 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 bildirimi 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 itibariyle 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 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.'dır.

Şirketimizin 30.03.2017 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- Ekli 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 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 değerleme 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 itibariyle 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 değerleme 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 17.11.2017 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; 27 Ekim 2017 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 30 Eylül 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 değerleme 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 tarafımca borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarım 04.05.2017 tarihi itibariyle %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 paylarım 04.05.2017 tarihi itibariyle %12,14 sınırına ulaşmıştır.

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 30.06.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

30.06.2017 tarihinde Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarımız ile ilgili olarak 0,54 TL fiyattan 5.500.000 adet satış işlemi borsa dışında, 0,54 TL fiyattan 116.444 adet satış işlemi borsada tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30.06.2017 tarihi itibariyle %54,70 sınırına ulaşmıştır.

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 29.12.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

29.12.2017 tarihinde Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarımız ile ilgili olarak 0,5281 TL fiyattan 950.000 adet satış işlemi borsa dışında tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.12.2017 tarihi itibariyle %49,95 sınırına ulaşmıştır.

Dönem içi ve sonrası gerçekleşen pay alım satımlar sonrası; rapor yayın tarihi itibariyle sermayede doğrudan %5 veya daha fazla para veya oy hakkında sahip gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ortaklığın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Pay Tutarı (TL)
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.	12,12	4.847.801,39
Diğer	87,88	35.152.198,61
TOPLAM	**100,00**	**40.000.000,00**

Dönem içi ve sonrası gerçekleşen pay alım satımlar sonrası; rapor yayın tarihi itibariyle bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ticari Unvan	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000,00	49,95	9.990.055,04

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 hususun 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.

İştirak 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 itibariyle BİST'te oluşan hisse fiyatının Şirket'in sahiplik oranıyla çarpılmasıya tespit edilmiştir. Bahsi geçen hisse fiyatı 28 Şubat 2017 tarihinde, 0,49 TL olarak gerçekleşmiş olup, 31 Aralık 2017 tarihindeki değerine göre %6,52 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 işleten 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 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'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 Hk.

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 Yılı Genel Kurulu 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 Istanbul & 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 açılabileceğini 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 edidiğini 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, ATİLLA 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 itibariyle 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 Müdürlüğünce 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 Tebliğ'i 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 işleten 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 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.

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu 15 Eylül 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

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.

Şirketimizin 26.01.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

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

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı, Komiteler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Hk.

Şirketimizin 11.08.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin 04 Ağustos 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere Tan EGELİ, Ebru EGELİ, Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilcisi Uğur ÖZKAN) yönetim kurulu üyesi olarak, Ahmet Berker ARGUN, Mehmet Cemal TÜKEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdi.

Şirketimizin bugün yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tan EGELİ'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.'nin (Gerçek Kişi Temsilcisi Uğur ÖZKAN) belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev yapan Elif PEHLİVANLI'nın yerine Tan EGELİ'nin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yine ayrıca Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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)

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.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yer verilen diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği

2016 hesap yılına ait 2 Mayıs 2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği yapılarak, ilgili hesap dönemin faaliyet raporunda detaylar verilmiştir. Bu dönem sonrası herhangi bir sebepten dolayı esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket 2017 yılı içerisinde özel denetime ya da kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

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.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket 2017 yılında belirlemiş olduğu hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. 2017 yılında alınan genel kurul kararlarının çoğu yerine getirilmiştir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, bir önceki soruda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edinim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından

kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

2017 yılı içerisinde şirketi zarara uğratacak şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

İşletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerin etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

2017 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Egeli & Co. Yatırım Holding, komite faaliyetlerini kurumsallaşma yolunda atılan güçlü adımlar olarak görmektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin komite başkan ve üyeleri, 04 Ağustos 2017 tarihinde yapılan olağan ortaklar genel kurulu toplantısındaki yönetim kurulu üye seçimi sonrasında yapılan 11 Ağustos 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda seçilmiştir. Raporlama dönemi içinde gerçekleşen komite üye değişikliği ile ilgili bilgiler, şirketimizin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış ve ayrıca bu raporun " Dönem İçi ve Dönem Sonrası Değişiklikler" konu başlığı altında verilmiştir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır.

2017 yılı içinde 5 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 8 adet denetim komitesi toplantısı ve 7 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Denetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarında mali tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Ayrıca, 2017 yılsonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci, yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Kurumsal yönetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda 2017 yılında yapılan genel kurul hazırlıkları, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri, yatırımcı ilişkileri yöneticisi değişikliği ve yeni yöneticinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atanması, konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Riskin erken saptanması komitesinin şirketin varlığı, gelişmesi ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek, risk teşkil edebilecek durumlar olup olmadığı, şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalıp kalmaması, bağlı ortaklığının konu olduğu tasarrufun iptali davası ve diğer davaların değerlendirilmesi ve bu risklerin, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket yönetiminden alınan bilgiler doğrultusunda verilerin kaybedilmesi ve çalınmasına ilişkin risklerle ilgili gerekli önlemlerin (yedekleme sistemi, veri tabanından dosya transfer sınırlaması) alınması konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur.

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

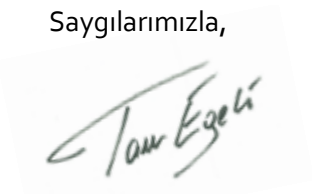
KARAR TARİHİ: 01.03.2018

KARAR SAYISI : 290

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a. 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, kamuya saygılarımızla beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Tan Egeli
Yönetim Krl. Bşk.

Ersoy Çoban
Genel Müdür

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK 2017 - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket" veya "Egeli & Co. Yatırım Holding" veya "EGCYH"), faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına uygun olarak sürdürmektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 'in zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere de azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir.

BÖLÜM II– PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Egeli & Co. Yatırım Holding bünyesinde Şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten bir yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olup Şirket'in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Tan EGELİ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Tel: +90 212 343 0626
Faks: +90 212 343 0627
E-posta: yatirimci@egcyh.com

Yatırımcı ilişkileri bölümü,

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanması,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlaması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içinde yatırımcılarımızdan telefon yolu ile 176 adet bilgi talebi alınmıştır. Yatırımcılar tarafından yöneltilen sorular, ilgili yasal düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak karşılanmıştır.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

Şirket 2017 yılı içinde yurt dışında hissedar ve potansiyel yatırımcılarıyla çeşitli toplantı ve konferanslarda bir araya gelmiştir. Uluslararası sermaye piyasalarında kendisini tanıtmak isteyen Egeli & Co. Yatırım Holding, rapor döneminde şirket hakkında bilgilendirme yapmak çeşitli etkinliklere katılarak potansiyel yatırımcılara kendisini ve portföy şirketlerini tanıtma fırsatı yakalamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Yatırımcılar tarafından yöneltilen soru sayısı yatırımcı ilişkileri bölümünde belirtilmiştir.

Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan tüm açıklamalar şirketin internet sitesi www.egcyh.com adresinde de yayımlanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep de söz konusu olmamıştır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yıl içinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak düzenli bir veri tabanı tutulmakta olup ilgili Şirket yönetim kurulu toplantılarında yatırımcı ilişkilerinin faaliyetlerine ilişkin rapor ve bilgilendirmeleri yönetim kuruluna sunulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 12:00'da Dedeman Istanbul & 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 toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı; 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 edilmiş, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmiş, keyfiyet ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

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 sisteminden katılım olmamıştır. Toplantıya menfaat sahiplerinden fiziken katılan olmuştur ancak medya temsilcilerinden katılan olmamıştır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için toplantının yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılmıştır.

Genel kurul toplantısından önce gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca raporlama dönemine ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi ve şirket esas sözleşmesi, genel kurul öncesinde toplantının düzenlendiği şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu aranmaktadır, olumsuz oy vermeleri nedeniyle genel kurula bırakılmış işlemler söz konusu olmamıştır.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamıştır. Genel Kurul'da yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi le belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini seçimi yapılmıştır. Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin olarak pay sahiplerine gerekli bilgi verilmiştir. Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında bilgi verilmiştir. Yönetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu olmamıştır.

Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer alan kurumsal yönetim başlığı altında genel kurul bilgileri sayfasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Portalı'nda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

2.4. Oy ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesi, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Bununla beraber, Şirket Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş değerde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin 79.761 TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetimde azlık paylar temsil edilmemektedir. Şirket ana sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Olağan genel kurul toplantısında şirket ile karşılıklı iştirak içerisinde olan başka bir şirket oy kullanmamıştır.

Azlık hakları; Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilmektedir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı yasal süreçler içerisinde gerçekleştirilmekte olup kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibi olup ayrıca Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

> Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur.
>
> Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri

çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtabilir.

Kâr oluşması halinde dağıtımın genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul'dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

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, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 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 verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirketin esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi, www.egcyh.com adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini etkileyen ya da bundan etkilenen, dolayısıyla şirket faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan kişi, grup ya da kuruluşların tümünü şirketin paydaşları olarak değerlendirmektedir. Şirket, Hissedar değerinin ancak bütün paydaşların çıkarları gözetilerek maksimize edilebileceğine, hissedar ve paydaşların menfaatlerinin bu açıdan aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Bu anlayışla, paydaşların menfaatlerinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Menfaat sahipleri gerektikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak toplantı, şirket internet sitesi, e-posta, Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Yönet sistemi, E-Şirket ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kullanılmaktadır. Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiş olup bu konuya ilişkin görüşlerini yatırımcı ilişkileri e-mail ve telefon hattı vasıtasıyla iletme hakkına sahiptirler.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.; en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir.

İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışmaktadır.

İşe Alım

Şirket'in işe alım faaliyetleri "herkese eşit fırsat" anlayışıyla yürütülmektedir. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; ekibe yeni katılacak kişilerin birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve pozisyon için tanımlanmış olan kariyer yolunun uyum içinde olmasına özen gösterir. Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin kapıları takım çalışmasına yatkın, birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşımına önem veren, mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Egeli & Co. Yatırım Holding; sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülmektedir. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans karnesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekçiliği tekrar değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğünde revize edilmektedir. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co. Yatırım Holding'de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., yıllar içinde oluşan deneyiminin, bilgi birikiminin ve kurum kültürünün ekibe yeni katılanlara aktarılması için sistemli çalışmalar yürütür. Kurumsal hafızanın yeni nesil yöneticilere aktarılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitimler planlanır ve gerçekleştirilir, bilgi paylaşımı desteklenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmasını önlemek amacıyla bu gibi durumlarda görevlendirilecek yönetici adayları belirlenir ve onları yeni görevlerine hazırlayacak eğitim ve geliştirme çalışmaları yürütülür.

Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında yürütülen tüm çalışmalarda karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış ilkesi benimsenir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınır ve iş etiği kurallarının ilgili hükümler denetim komitesi tarafından izlenir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri de dâhil bütün Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş: mensuplarını bağlayıcı nitelikte etik kurallar oluşturulmuş ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak yürürlüğe girmiştir. İş etiği kuralları dokümanı, bilgilendirme politikası kapsamında tüm çalışanlara imza karşılığında tebliğ edilmiştir. İş etiği kuralları, kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Faaliyet alanları enerji, gayrimenkul ve benzeri muhtelif sektörlerdeki yatırım fırsatlarını içerecek şekilde genişleyen, uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli pozitif getiri sağlamaya odaklanan Egeli & Co. Yatırım Holding, yatırım felsefesini "Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar" yaklaşımı temelinde oluşturmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözeten alanlara ağırlık verilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı Egeli & Co. Yatırım Holding iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Egeli & Co. Yatırım Holding, sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı çerçevesinde, büyüme potansiyeli olan enerji ve altyapı gibi sektörlerin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Egeli & Co. Yatırım Holding faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmektedir.

Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef olarak belirleyen Egeli & Co. Yatırım Holding bünyesinde planlanan tüm yatırım faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Buna uygun olarak, yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Berker Argun ve Mehmet Cemal Tükel yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu'nda bulunan Tan Egeli'nin 24 sene, Ebru Egeli'nin 22 sene, Mehmet Cemal Tükel'in 28 sene, Ahmet Berker Argun'un 31 yıl, Ersoy Çoban'ın 22 yıl mesleki tecrübeleri bulunmaktadır.

Şirketimizde aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi altında yerine getirilmektedir. Kurumsal yönetim komitesinin başkanlığını bağımsız üye Mehmet Cemal Tükel yapmaktadır.

Yönetim kurulunda yer alan üyelerin öz geçmişlerine faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" başlığı altında yer verilmektedir. Şirketin yönetim kurulu üçü icracı olmayan ve iki tanesi de bağımsız olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Ad-Soyadı	Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi	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.	Uğur ÖZKAN	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

Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de belirtilen aşağıdaki gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na ileteceğimi beyan ve kabul ederim.

Mehmet Cemal TÜKEL

Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de belirtilen aşağıdaki gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na ileteceğimi beyan ve kabul ederim.

Ahmet Berker ARGUN

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu'nu hükümlerinde belirtildiği üzere genel kurul iznine tabidir. Şirketin olağan genel kurulunda, o dönemde yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun "Hareket Serbestisinin Tahdidi" babında 395. ve 396. maddeleri hükümlerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yetki ve izin vermiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

Tan EGELİ

Grup İçi

- Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı;
- Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Enerji Çözümleri A.Ş. - Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Tarım Arazileri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.- Genel Müdür
- Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Grup Dışı

- İstanbul Erkek Liseliler Vakfı, İELEV Eğitim Kurumları A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi

Ebru Egeli

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Genel Müdür Vekili

M. Cemal Tükel

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı

- Albatros Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ortak
- Tükelmat Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi.

Ahmet Berker ARGUN

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı

- Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği Kurucu Üye
- İnsan Kaynakları Yönetim Derneği Kurucu Üye
- Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine

yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

2017 yılı içinde yönetim kurulu 37 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır.

2017 yılı içinde 5 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 8 adet denetim komitesi toplantısı ve 7 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Denetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarında 2017 yılı mali tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Ayrıca, 2017 yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci, yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Kurumsal yönetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda 2017 yılında yapılan genel kurul hazırlıkları, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri, yatırımcı ilişkileri yöneticisi değişikliği ve yeni yöneticinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atanması, konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Riskin erken saptanması komitesinin şirketin varlığı, gelişmesi ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek, risk teşkil edebilecek durumlar olup olmadığı, şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalıp kalmaması, bağlı ortaklığının konu olduğu tasarrufun iptali davası ve diğer davaların değerlendirilmesi ve bu risklerin, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket yönetiminden alınan bilgiler doğrultusunda verilerin kaybedilmesi ve çalınmasına ilişkin risklerle ilgili gerekli önlemlerin (yedekleme sistemi, veri tabanından dosya transfer sınırlaması) alınması konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur.

Denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesinin çalışma esasları kapsamında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve mali tablolarının doğruluğu, şeffaflığı ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının temin edilmesi konusunda şirkete katkı sağladıklarını değerlendirmiştir.

Komite üyeleri icracı olmayan üyeler ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmektedir. Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmaktadır.

Denetim komitesi başkan ve üyesi bağımsız üyelerden atanmış olup diğer komitelerin başkanları bağımsız, komite üyeleri ise icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir.

Bu kişilerin nitelikleri faaliyet raporunun ve internet sitesinin yönetim kurulu üyeleri bölümünde yer almaktadır.

Komitelerin çalışma esasları ilerleyen sayfalarda verilmiştir.

Denetim Komitesi

Başkan: Ahmet Berker ARGUN
Üye: Mehmet Cemal TÜKEL

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Üyelik

2.1 Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.
2.2 Denetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.
2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. Genel ilke olarak, Şirket'in bağımsız denetçisinin de yılda bir kez komite toplantısına katılarak bilgilendirmede bulunması beklenir. İcra başkanı veya genel müdürün komite üyesi olmaları ve komite toplantılarına katılmaları mümkün değildir.
2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Komite toplantıları genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun olacak şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

5. Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.
5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite başkanı her toplantıda bir komite üyesini veya davet edeceği diğer bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.
6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar
7.1 Ara dönem ve yıl sonu finansal tablolar ile şirketin finansal durumu hakkında yapılacak her türlü resmi açıklamanın doğruluğunu gözden geçirir.
7.2 Şirket'in finansal sonuçlarına ilişkin sunumları ve basın açıklamalarını, üst yönetim ile birlikte değerlendirir.
7.3 Analistler ve derecelendirme kuruluşları için hazırlanan finansal bilgi ve referans dokümanları üst yönetim ile birlikte değerlendirir.
7.4 Uygulanan muhasebe politikalarının dönemsel tutarlılığını sorgular.
7.5 Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve düzenlemelerle bilanço dışı yapıların, finansal tablolar üzerindeki etkisini üst yönetim ile birlikte değerlendirir.
7.6 İç denetim yöneticisinin seçimi veya değiştirilmesine ilişkin olarak üst yönetime görüş verir ve iç denetim süreçlerinin sağlıklı işlemesini gözetir.
7.7 İlişkili taraflarla işlemleri gözden geçirir. Onay verilip verilmeyeceği, ilişkili taraf işlemine ilişkin yönelik yönetim kurulu kararında değerlendirilir.
7.8 Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Bu kapsamda, sağlıklı bir bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun ücret düzeyini belirler; hizmet kapsamı ve ücret dâhil olmak üzere bağımsız denetim şirketi ile yapılacak olan sözleşme konusunda yönetim kuruluna görüş verir.
7.9 Bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığının korunmasını sağlamak üzere, şirketle ve yöneticilerle ilişkilerini gözden geçirir. Denetim dışı hizmetler veya başka bir nedenle bağımsızlığın zedelenip zedelenmediğini gözden geçirir. Bu hususta, yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlar.
7.10 Bağımsız denetimi gerçekleştiren ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynağa sahip olup olmadığını değerlendirir..
7.11 Bağımsız denetçi ile birlikte denetim sürecinde yaşanan sorun ve zorlukları ve üst yönetimin aldığı önlemleri değerlendirir.
7.12 İç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.
7.13 Sonradan çözümlenmiş olsun ya da olmasın, bağımsız denetçi ve üst yönetim arasında, finansal tabloların veya bağımsız denetim raporunun içeriğini kısmen ya da tamamen etkileyebilecek türden fikir anlaşmazlıklarını bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.
7.14 Şirketin hukuk müşaviri tarafından hazırlanan raporu inceleyerek, finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki konuları değerlendirir.
7.15 Menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetler.
7.16 İş Etiği Kuralları'nın uygulanması konusunda yönetim kuruluna destek verir ve İş Etiği Kuralları kapsamında yapılan bildirimleri inceler.

8.Raporlama Yükümlülükleri
8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.
8.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar.

9.Kamuya Yapılacak Açıklamalar
9.1 Faaliyet raporunda yayımlanacak olan yönetim kurulu sorumluluk beyanı konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

10. Yetkileri
10.1 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir..
10.2 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler, iç denetim bütçesinden karşılanır.
10.3 Gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.

Bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı hizmetleri onay yetkisine sahiptir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Mehmet Cemal TÜKEL
Üye: Tan EGELİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç
1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması, Şirket'in risk yönetimi sürecinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde çalışması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

2. Üyelik
2.1 Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
2.2 Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.
2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir.
İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı veya genel müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.
2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler.
Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3.Toplantı Yeter Sayısı
3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4.Toplantı Zamanı
4.1 Genel ilke olarak üç ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

.Toplantı Daveti
5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.
5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6.Toplantı Tutanağı
6.1 Komite başkanı, her toplantıda bir komite üyesini veya toplantıya davet edeceği başka bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.
6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7.Sorumluluklar
7.1 Kurumsal yönetim komitesinin görev alanı; aday gösterme komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen konuları içerir.
7.2 Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, varsa uygulanmayan ilkelerin uygulanmama gerekçelerini ve bu nedenle ortaya çıkan çıkar çatışmalarını düzenli olarak gözden geçirir, belirler ve yönetim kuruluna bu konularda iyileştirici önerilerde bulunur. Bu kapsamda, Kurumsal yönetim uyum beyanı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun ilgili mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.
7.3 Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket'in pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir ve yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda, yatırımcıların, ilgili mevzuata uygun biçimde doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bilgilendirme sürecinin etkin bir şekilde işlemesini sağlar. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin, Şirket'in kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri sayfasını ve genel kurulda pay sahiplerine sunulacak belgeleri güncel ve eksiksiz olarak hazırlamasını sağlar.
7.4 Yetenekler, bilgi birikimi, deneyim ve çeşitlilik dâhil olmak üzere yönetim kurulu bileşimi ve üye sayısını düzenli olarak gözden geçirir ve uygun gördüğü geliştirme önerilerini yönetim kuruluna iletir.
7.5 Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
7.6 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
7.7 Şirketin karşı karşıya bulunduğu koşullar ile yönetim kurulunda ihtiyaç duyulan yetenek ve deneyimleri dikkate alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetime ilişkin ardıllık planlarını değerlendirir.
7.8 Yönetim Kurulu bileşimini, üyenin performansını ve görevine devam etme imkânı olup olmadığını gözden geçirerek, görev süresi dolan icrada görevli olmayan üyelerin yeniden atanıp atanmamaları konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Mevcut komite üyeleri, kendilerinin yönetim kurulu üyeliğine devamı konusunda ise görüş belirtmez. Bu kişilerle ilgili sürecin tamamı yönetim kurulu tarafından yürütülür.
7.9 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
7.10 Mevcut ve beklenen finansal ve makroekonomik çevre koşullarını dikkate alarak, yönetim kuruluna, şirketin risk iştahı, toleransı ve stratejisi hakkında önerilerde bulunur.
7.11 Şirketin yeni risk türlerini tanımlama ve yönetme yeteneğini gözden geçirir.

7.12 Önemli bir satın alma veya elden çıkarma gibi stratejik öneme sahip işlemlerin, yönetim kurulu tarafından onaylanmasından önce içerdiği riskleri inceler ve şirketin risk iştahı / toleransına etkilerini değerlendirir.
7.13 İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini yılda en az bir defa gözden geçirir ve şirketin faaliyet raporunda bu süreçlere ilişkin olarak yapılacak açıklamaları onaylar.
7.14 Şirket'in iç politika, süreç, yönetmelik ve çalışma esaslarının ilgili tüm çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiş olmasını sağlar.

8. Raporlama Yükümlülükleri
8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını her iki ayda bir hazırlayacağı yazılı bir raporla yönetim kuruluna ve denetçiye bildirir.
8.2 Faaliyet raporunda yayımlanmak üzere kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasını temin eder ve onaylar.
8.3 Faaliyet raporunda, Şirket'in risk yönetimi uygulamaları ve stratejisi hakkında gerekli açıklamaların yapılmasını temin eder.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar
9.1 Şirket'in faaliyet raporu içeriğini, yasal düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun, doğru ve tutarlı olması yönüyle gözden geçirir.
9.2 Komite, kamuya yapılacak açıklamaların analist sunumlarının ve özel d düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun olmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

10. Yetkileri
10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Görevlerini yerine getirebilmek için Şirket'in bütün çalışanlarından

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Ahmet Berker ARGUN
Üye: Tan EGELİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç
1.1 Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. riskin erken saptanması komitesi, uygulama, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Riskin erken saptanması komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

2. Üyelik
2.1 Riskin erken saptanması komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Söz konusu seçimde bağımsız üyeler arasından seçilen biri başkan olarak belirlenir.
2.2 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı veya genel müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.
2.3 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı
3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı
4.1 Genel ilke olarak her iki ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantı organize edebilir.

5. Toplantı Daveti
5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.
5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az üç gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı
6.1 Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

6.2 Toplantı tutanağı hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, herhangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Riskin erken saptanması komitesinin görev alanı; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli urum açıklamalarının, yasal önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

7.2 Riskin erken saptanması komitesi, şirketin karşılaşabileceği risklerin ve bunların ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemlerinin güvenilirliğinin sağlanması, risk yönetimi ile ilgili stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerin uygulamasının gözetimi, şirketin taşıdığı başlıca riskler için azami limitlerin belirlenmesi gibi konularda çalışmalar yapar ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

7.3 Riskin erken saptanması komitesi, yönetim kurulunun, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü yönetim kuruluna sunar.

8. Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

8.2 Riskin erken saptanması komitesi yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

8.3 Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Komite, faaliyet raporunda yayımlanması zorunlu olan risk yönetimine ilişkin bilgilerin hazırlanmasını koordine edeler.

10. Yetkileri

10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık hizmeti alabilir.

10.2 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç Şirket'in karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Şirket'te iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup 2017 yılında risk yönetimi ve iç kontrol görevinin etkinliği riskin erken saptanması komitesinin gözetiminde takip edilmiştir.

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda etkin bir şekilde işletilmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler operasyonel riskler ve finansal riskler olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur.

Şirketin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanarak belirlenmekte ve sayısallaştırılarak bütçe hedeflerine bağlanmaktadır. Bütçe hedefleri ve ulaşılma oranları şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı tarafında takip edilmekte ve şirketin ara dönem mali tablolarının görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirildiği ücretlendirme politikası şirketin kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulunca belirlenen ve şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 04 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup o tarihten sonra herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

Yapılan açıklama yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsayacak bazda yapılmıştır. Bu doğrultuda; Sadece bağımsız üyeler Mehmet Cemal TÜKEL ve Ahmet Berker ARGUN'a 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmiştir. Başka bir isim altında ödeme yapılmamış, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamıştır.

Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

SÖZLÜK

BAĞLI ORTAK	Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50'den fazlasına veya aynı oranda pay hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir.
BIST KODU	Pay piyasası alım satım sisteminde hisselerin işlem görebilmesi için BIST Hisse Senetleri Müdürlüğü tarafından o paya özgü verilen kod. Bu kod şirketin unvanıyla uyumlu olacak şekilde dört veya beş karakterden oluşur.
CARİ ORAN	Dönen varlıkların, kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesi ile elde edilen oran .
ENDEKS	Piyasanın bütünü içerisindeki bir grup hisse senedinden oluşan portföyün değerindeki değişimleri yansıtan istatistiki değer.
E-ŞİRKET	E-Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği elektronik ortamdır.
FİZİBİLİTE	Yapılabilirlik.
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI	GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır.
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI	Girişim şirketlerine doğrudan ve dolaylı olarak ortak olunması ve girişim şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması diğer bir ifadeyle girişim şirketlerine kreditör olunması.
GİRİŞİM ŞİRKETİ	Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri ifade etmektedir.
HALKA AÇIK ŞİRKET	Halka açık şirket hisselerinin tamamı veya bir kısmı halka arz edilmiş veya halka arz edilmiş sayılan şirket türüdür.
HİSSE BAŞINA KAR	Bir şirketin vergi sonrası toplam karının; şirketin hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilen rakamdır.

ISIN KODU	İhraç edilen menkul kıymetlere verilen uluslararası tanım kodu, uluslararası güvenlik teşhis sayısı.
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ	Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık tanıyan senetlerdir.
İŞTİRAK	Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10'una, en fazla %50'sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
JEOTERMAL ENERJİ	Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar çeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
KAP-KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU	Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem.
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	Şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi.
LİKİDİTE	Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesi.
MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu'dur.
NAMA YAZILI PAY SENEDİ	Anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin adına düzenlenmiş kıymetli evrak.

ÖZKAYNAK/TOPLAM VARLIK	Varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyan oran.
PAY BAŞINA KAZANÇ	Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç/(kayıp), net karın (zararın), yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanır.
PAYDAŞ	Bir şirketin davranış biçiminden etkilenen veya davranış biçimini etkileme kapasitesine sahip tüm taraflar.
PİYASA DEĞERİ	Bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşit olan değerdir.
SÜRDÜRÜLEBİLİR SORUMLU YATIRIMLAR	gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını tehlikeye sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar.
TEMİZ/ YENİLEBİLİR ENERJİ	Temiz enerji kaynaklarını kısaca kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynaklarıdır (güneş, rüzgâr, su ve biokütle gibi).
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK/ÖZKAYNAK	Firmanın aktiflerini fonlamada özkaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullanıldığını gösteren oran.

Egeli & Co. Yatırım Holding

www.egchy.com