

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(08 AĞUSTOS 2019)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 12 Temmuz 2019 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 10:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.08.2019 tarih ve 46688179 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 17 Temmuz 2019 tarih ve 9870 sayılı nüshasının 946. ve 947. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Uğur ÇALIŞKAN ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 824.978,544-TL tutarındaki B grubu pay asaleten, 5-TL tutarındaki B grubu pay sahibi Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Sekar)adına vekaleten Özgün ÖZTUNÇ ve Gülden Mehmed Altın, 5-TL tutarındaki B grubu pay sahibi Şeker Finansal Kiralama A.Ş.(Şeker Finansal) adına vekaleten Özgün ÖZTUNÇ ve Gülden Mehmed Altın, 95.553,392-TL tutarındaki B grubu pay sahibi EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. adına vekaleten Zeynep AYGÜL'ün katılımı ile olmak üzere toplam 1.000.302,654-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 12 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanmaması nedeniyle ertelenmesi üzerine toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

1. Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi gereğince genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanlık eder maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ'nin toplantı başkanlığına seçilmeyi Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanmasını önerdi, oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
2. Sekar ve Şeker Finansal vekili Gülden Mehmed Altın söz alarak 2. Maddeye geçilmeden 1 nolu önergeyi sundu. Soruların 15 gün içinde cevaplanacağı belirtildi. 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 kılınmasına toplamda kullanılan Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.

3. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, 3, 4, 5 maddelere ilişkin 2 ve 3 nolu Gülden Mehmed Altın tarafından imzalı önergeler sunuldu, Özgün Öztunç tarafından okundu., uzun ve kapsamlı sorular sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.

Divan başkanı, genel kurulun 2018 hesap ve faaliyetleri ile ilgili olduğu soruların çoğunun 2018 yılı hesap dönemine ait olmadığını belirtti. Gülden Mehmed Altın tarafından sunulan tüm önergeler ve ekleri tutanağa eklenmek üzere alındı. Gülden Mehmed Altın tarafından sunulan önergeler okundu. Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş adına vekaleten Özgün ÖZTUNÇ söz alarak 2 ve 3 nolu önermelerini okudu, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. adına Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması şirket ortağı Ersoy ÇOBAN tarafından teklif edildi, okunmuş sayılması oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi

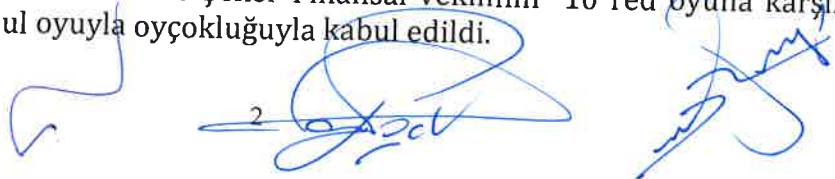
2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi

4. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması şirket ortağı Ersoy Çoban tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun kabulüne ve onaylanması, oya sunuldu, 10 red oy içerisinde 1.000.292,654 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

5. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması şirket ortaklarından Ersoy Çoban tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, 10 red oy içerisinde 1.000.292,654 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Müzakere edildi, 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

6. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz alarak, Gülden Mehmed Altın 4 nolu önermelerini sundu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İLKER CANÖZER'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması oya sunuldu Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.



7. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın 5 ve 6 nolu önerge sundu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasına, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadıkları gibi, tüm ibralarda da oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasına Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık, 920.528,40 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

8. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz alarak, Gülden Mehmed Altın tarafından 7 nolu önerge sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2018 yılı faaliyetlerinden (-) 2.290.555-TL Vergi Usul Kanununa göre ise (-)2.153.794,14-TL zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

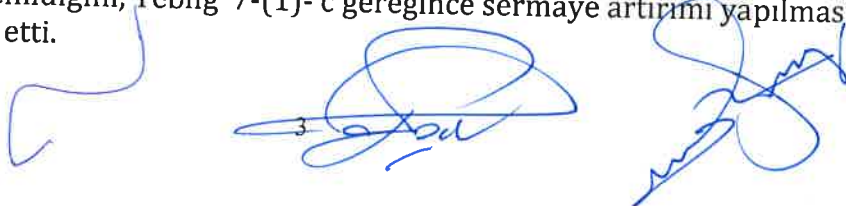
9. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz alarak, Gülden Mehmed Altın tarafından 8 nolu önerge sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği(Tebliği) çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunuldu, Şirket ortağı Tan EGELİ ilgili Tebliği'in 7. maddesi " Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;

a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,

b) Sermayenin tamamlanmasına,

c) Sermayenin artırılmasına,

karar verebilir. "denildiğini, Tebliğ 7-(1)- c gereğince sermaye artırımını yapılmasının oylanmasını teklif etti.



Tebliğ 7-(1)-c gereğince sermaye artırımı yapılması için yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesine, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz alarak, Gülden Mehmed Altın tarafından 9 nolu önerge sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Şirket ortakların Ersoy ÇOBAN öneri sundu, öneriye göre, sadece bağımsız üyeler Mehmet Cemal TÜKEL ve İlker CANÖZER'e 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesi, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmaması Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın tarafından 10 nolu önerge sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi .Ersoy ÇOBAN söz aldı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Abaküs Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(Eski Unvan:Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)'nin onaylanması hususunu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna 2018 yılı hesap dönemi için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi önerisi oylamaya sunuldu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 965842 Ticaret sicil no, 0011057451500010 mersis no ile kayıtlı Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Sit. No:1/148 Beylikdüzü/İstanbul adresinde mukim, Beylikdüzü V.D. 0110574515 vergi nolu Abaküs Bağımsız Denetim Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş (Eski Unvan:Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

12. 2018 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. Şirket ortakların Ersoy Çoban öneri sundu, öneriye göre, 2019 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

13. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın tarafından 12 nolu önerge sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi. 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 verilmesi Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2018 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. 2018 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında gelir ve menfaat sağlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. Tutanağa şerh düşen pay sahibi Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. adına vekaleten Gülden Mehmed Altın tarafından sunulan muhalefet şerhleri olan 11 adet önerge (toplam 24 sayfa) ve 3 nolu önerge ekleri (108 sayfa), Kurumsal Yönetim Tebliğ gereğinde sorular Kurumsal Yönetim Tebliğ gereğince en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı, Genel kurul toplantısı sırasında sorulan sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacağı belirtildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Nevin Oktay
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Toplantı Başkanı

Zeynep AYGÜL
Tutanak Yazmanı

Toplantı gündemine ilgili sunus olduğuna 11 adet
önerge ve olumsuz y. kullandığımız tüm aykırılık muhalefet
şerhleri ve tutarları girer bir pozisidir. Toplantı gündemindedir
tüm muhalefetler olumsuz y. kulların

Sebe Fihosol ve Seker vekiil)

Au. Gülben mehmed Altın

KURUL TOPLANTISI

1 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

2 NOLU “TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMESİ” GÜNDEMİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: 2 no’lu gündem maddesi toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi gündemi hususunda muhalefet şerhimizin sunulması hakkındaki önergemizdir.

1- Toplantı duyurusu Sermaye Piyasa Kurulu (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.1. no’lu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar yapılmamış ve 29.03.2018 tarihli 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümü Kamuyu Aydınlatma Platformunda süresinde açıklanmamıştır. Ayrıca toplantı davetinde bağımsız denetim kuruluşu raporu, finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ekindeki kurumsal yönetim ilkeleri raporu ve kar dağıtımının ek olarak www.egcyh.com adresinde duyurulduğu belirtilmişse de, duyuru belirtilen internet sitesinde süresinde yayınlanmamıştır. Tüm bu sebeplerle toplantı davetinin bu yönüyle de usule ve hukuka aykırı olduğu açıktır.

2- Açıklanan nedenlerle, Toplantı duyurusu Kanuna aykırı şekilde yapıldığından 2 no’lu gündem maddesinin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla;

1- 2 no’lu gündem maddesinin kabul edilmemesini,

2- 2 no’lu gündem maddesiyle ilgili yapılacak tüm işlemlere ve alınacak kararlara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımızı, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

2 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

3, 4 VE 5 NOLU GÜNDEM MADDLERİNDE BELİRTİLEN "YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, DENETİM RAPORU VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI" GÜNDEMLERİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 3, 4 ve 5 no'lu gündemleri 2018 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususundaki gündem maddelerine geçilmeden TTK ve SPK mevzuatı gereğince aşağıdaki sorularımızın cevaplanması hakkındaki önergemizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazi kayıtlı saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1 no'lu önergemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Gerçekten de, **II-14.1 sayılı SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'nde finansal tablo, faaliyet raporları ve denetim raporlarının ne şekilde yayınlanacağı ve ortakların bilgisine sunulacağı belirtilmişse de bu tablolara ilişkin detaylı bilgi talep edilebileceğine ilişkin hükmün temeli TTK'da yer almaktadır;**

IV - Bilgi alma ve inceleme hakkı

MADDE 437- (2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu hâlde yönetim kurulu bu maddenin üçüncü fıkrasına dayanamaz.

Ayrıca SPK mevzuatında yer alan II-17.1 sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde bilgi edinme hakkı belirtilmiştir. Buna göre,

“1.1.1. Ortaklık organlarının yanı sıra “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.”

Ayrıca aynı ilkelerde;

“1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.”

Denilmektedir.

1- Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. 01.01.-31.12.2018 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Raporunda yapılan açıklamalar kapsamında aşağıdaki sorumlularımızın cevaplamasını talep ederiz.

- 1) Şirket aleyhine başlatılan 13 adet icra takibi ve özellikle Ziraat Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş. tarafından başlatılan icra takiplerinin dayanağı olan alacakların neden kaynaklandığı ve hangi ticari ilişkiye dayandığı, icra takiplerinin durumu ve bu takiplere yapılan itirazların sonucunun ne olduğu, açılmış bir dava olup olmadığı hakkında bilgi vermenizi?
- 2) Şirket aleyhine açılmış derdest ve kesinleşmiş davalar hakkında bilgi vermenizi? Aleyhe sonuçlanmış davalar nedeniyle ödeme yapıp yapılmadığı bilgisi raporda yer almadığından bu konuda bilgi vermenizi?
- 3) 31 Aralık 2018 dönemine ait net dönem zararının 2.290.55 TL olarak gerçekleştiği ve geçmiş yıllar zararları nedeniyle sermaye ve kanuni yedek akçelerinin üçte ikisinden fazlasının karşılıksız kaldığı belirtilmiştir. Geçmiş yıllardaki zararların neden kaynaklanmaktadır? Karşılıksız kalan alacaklar nelerdir? Bu alacaklar nedeniyle hangi şirketlerle ticari ilişki kurulmuş ve ne hizmeti verilmiştir?
- 4) Şirket, Adam Temizlik Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ye satış yaptığı belirtilmiştir. Bu şirkete yapılan satış neden kaynaklanmaktadır. Neden satış sözleşmesi yapılmamıştır? Bu şirketle daha önce yapılmış bir ticari iş mevcut mudur? Bu şirket ile Egeli & Co Yatırım arasında organik bağ var mıdır? 17.841.600 TL miktarındaki tahsilatın senetle yapıldığı belirtilmişse de, bu denli yüksek bir miktarın tek bir senetle yapılması ticari hayata ve basiretli olma ilkesine uygun mudur? Yapılan bu işlem için öncesinde peşinat alınmış mıdır?

- 5) Adam Temizlik Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.'den alınan 17.605,600 TL miktarında senedin ciro edildiği Efe Jeneratör Satış Kiralama ve Servis Hizmetleri A.Ş.'i ile hangi konuda ticari ilişki bulunmaktadır? Bu şirket ile Egeli & Co Yatırım şirketinin Yöneticileri arasında organik bağ var mıdır?
- 6) Efe Jeneratör Satış Kiralama ve Servis Hizmetleri A.Ş.'ye ciro edilen toplam kaç senet bulunmaktadır? Bu senetlerden yapılan tahsilat miktarı ne kadardır? Tahsil edilemeyen senetlerle ilgili hukuki işlemler başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır?
- 7) Şirketin % 100 sahibi olduğu Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin hisse oranı neden % 49,95'e düşmüştür? Hisseler kime ve ne zaman satılmıştır? Satıldığı bedel nedir?
- 8) Şirketin sahibi olduğu 250.000.000 adet toplam 250.000 nominal değerli nama yazılı Egeli & Co Enerji A Grubu imtiyazlı paylarını 170.000 TL satış bedeliyle şirketin ana ortağı olan Tan Egeli'ye devredildiği belirtilmiştir. Daha önce KAP'ta duyurulan finansal tablolarda şirketin değeri 17,1 milyon sermayesi ve ayrıca yaklaşık 12 milyon TL ilerde sermaye ilave etmek üzere şirkete verdiği borç bulunduğu belirtilmesine rağmen hisse oranları neden 170.000 TL gibi düşük bir bedele devredilmiştir?
- 9) "01.01-31.12.2017 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu" nun 26. sayfasında belirtilmiş olduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platfotmu'nda yer aldığı üzere, şirketinizin sahibi olduğu Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin de %100'üne sahip olduğu GTS Şirketi 13 Mayıs 2013'te 2 adet 25'er MW'lık gaz tribünleri satın almış ve bu kapsamda şirketin mobil enerji kiralama faaliyetlerinde bulunduğu belirtilmiştir. Bu gaz tribünleri ne kadara ve kimden/nereden satın alınmıştır? Gaz tribünleri şu anda nerede kuruludur, tribünlerin teknik özellikleri nelerdir? Bu gaz tribünleri gelir getirici hale getirilmiş midir? Gaz tribünlerine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmasını ve gelir getirici hale getirildiyse kira sözleşmesi ve bakım sözleşmelerinin de tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Yukarıda belirttiğimiz sorularımızın SPK ve TTK kapsamında Bağımsız Denetçi ve Yönetim Kurulu üyelerince cevaplanmasını talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla,

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

3 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

3, 4 ve 5 NOLU GÜNDEMLERİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 3, 4 ve 5 no'lu gündemleri 2018 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunda muhalefet şerhimizin sunulması hakkındadır.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımızı ihtirazı kayıtlı saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1 ve 2 no'lu önergemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- Toplantı duyurusu Sermaye Piyasa Kurulu (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar yapılmamış ve 29.03.2018 tarihli 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümü Kamuyu Aydınlatma Platformunda süresinde açıklanmamıştır. Ayrıca toplantı davetinde bağımsız denetim kuruluşu raporu, finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ekindeki kurumsal yönetim ilkeleri raporu ve kar dağıtımının ek olarak www.egcyh.com adresinde duyurulduğu belirtilmişse de, duyuru bu internet sitesinde bu süresinde yapılmamıştır. Tüm bu sebeplerle toplantı davetinin bu yönüyle de usule ve hukuka aykırı olduğu açıktır.

2- Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu ve Kar Dağıtımının KAP'ta duyurulmadığı için tarafımızca incelenememiştir. Raporlara ilişkin ayrıntılı itiraz haklarımızı saklı tutarız.

3- Egeli & Co Şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan "1 Ocak-31 Ocak 2016 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar"ında yer alan 7 numaralı açıklayıcı dipnotta aynen, "EGC Enerji, yurtdışındaki yatırımları için, 30 Haziran 2014 tarihinde imzaladığı hisse alım sözleşmesiyle, İngiltere'de kurulu olan GTS ve British Virgin Islands'da kurulu Shelesby şirketlerinin hisselerinin tamamını sırasıyla 16.976.000 TL (8.000.000 ABD Doları)

ve 24.000 TL karşılığında satın aldığı” ifade edilmiş; akabinde, GTS adlı şirketin hisselerinin **Nominvest International Ltd. Şirketinden** satın alındığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, GTS adlı şirketin hisselerinin satın alındığı **Nominvest International Ltd. Şirketi ve British Virgian Islands’da kurulu Shelesby Şirketi’nin** güncel tescilli temsilcisi olan **QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED** şirketi aleyhine Norwich Pharmacal Order çıkartılması için, BVI Yüksek Mahkemesi nezdinde, başvuruda bulunulmuştur.

Nitekim, başvurumuz BVI yüksek mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve mahkeme kararı doğrultusunda; davalı **QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED** Şirketi tarafından, elinde bulunan tüm bilgi ve belgeler mahkemeye sunulmuştur. Davalı **QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED** Şirketi tarafından sunulan iki klasör evrak tarafımızca incelenerek; şirketler ile şahıslar arasındaki ilişki, **Nominvest International Ltd. Şirketi ve British Virgian Islands’da kurulu Shelesby Şirketi** için ayrı ayrı hazırlanmış olan tablolar üzerinden izah edilmiştir (**Ek 1**).

Söz konusu tablolardan görüleceği üzere, **Nominvest ve Shelesby** adlı şirketler, sadece ve sadece başka şirketler ile ortaklık kurmak, şirketlere kurumsal yönetici olmak üzere kurulmuş şirketlerdir. Bu kapsamda, GTS adlı şirketin hisselerinin satın alındığı **Nominvest International Ltd. Şirketi ve British Virgian Islands’da kurulu Shelesby Şirketi** hakkında, sunulan tüm bilgi belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; bu şirketlerin OFF-SHORE yapılanmaya sahip şirketler olduğu; **bu şirketlerin herhangi bir ticari faaliyette bulunmak amacıyla kurulmamış olduğu görülmüştür**(**Ek-2**).

Ayrıca Egeli&Co Şirketinin yurt dışı yatırımı gösterdiği ve hisselerinin karşılığı olarak 17.000.000,00-TL ödediği GTS Şirketi de Shelesby Limited Şirketi gibi tasfiyeye sokulmuş ve sicilden kaydı silinmiştir.

Buna karşılık, Egeli & Co Şirketinin 31.10.2016 tarihli KAP açıklamasının eki olarak yayınlanan 1 Ocak – 30 Eylül 2016 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 12 numaralı sayfasında;

“...EGC Enerji 12 Temmuz 2016 aldığı yönetim kurulu kararı ile bağlı şirketi General Trading System Limited’in (“GTS”) satılması hakkında karar alınmış ve sermaye artırım kararının GTS’nin olası satış süreci sonuçlarına göre ileri bir tarihte değerlendirilmesine karar verilmiş ve bu karar tarafımıza bildirilmiştir...”

şeklinde açıklamada bulunulmuştur.

Egeli & Co Şirketi denetim raporunda, yurt dışında bir şirketin 16.976.000 TL karşılığında devralındığı belirtilmişse de, yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere, GTS'e adına Companies House'den aldığımız evraklar incelendiğinde, bu şirketin **23.05.2017 tarihinde tasfiye edildiği görünmektedir.**

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilmeye çalıştığımız üzere, bu şirketlerin kuruluş amacı, bilançosu ve aktif varlığı göz önüne alındığında, böyle **bir ticaret yapılamayacağı ve/veya yapılmayacağı açıktır.**

Zira, bu şirketler tezgah üstü şirketlerdir. Yani, **OFF-SHORE** şirket kurulumunun yaygın olduğu vergi cenneti olarak bilinen Panama, BVI, Virgin Adaları gibi ülkelerde daha önceden kurulmuş bulunan hazır şirketlerdir. Ticari hayatta, kara para aklama, dolandırıcılık gibi faaliyetlerden elde edilen paraların yurt dışına çıkarılması gibi yasa dışı işlemlerin yürütülmesi işleri için, tezgah üstü olarak nitelendirdiğimiz bu şirketlerin kullanıldığı bilinen yaygın bir kanıdır.

Shelesby Limited Şirketinin ticari sicil evraklarına göre şirket, 11.02.2015 tarihinde kapatılmıştır. Yani, Egeli & Co Şirketi tarafından 2014 yılının Haziran ayında satın alınan şirket, bu işlemten sadece yedi ay sonra kapatılmıştır. Aynı şekilde, GTS ile ilgili olarak **companiesintheuk.co.uk** uzantılı internet sitesi üzerinden satın alınan belgelerden **(EK-3)** GTS şirketinin ticaret sicil kaydının silindiği ve tasfiyesine karar verildiği görünmektedir.

Görüldüğü üzere, Egeli&Co Şirketinin yurt dışı yatırımı olarak gösterdiği ve hisselerinin karşılığı olarak **17.000.000,00-TL** ödediği **GTS Şirketinin de Shelesby Limited Şirketi** gibi tasfiyesine karar verildiği görünmektedir.

Bu durum dahi, tek başına bu şirketlerin hiçbir zaman ticaret yapmak için kurulmadığını açık ve net bir şekilde göstermektedir. Zira, halka açık bir şirket olan Egeli & Co şirketinin **17.000.000,00-TL karşılığında hisselerini satın aldığı GTS şirketinin satılmasını planladığını açıkladıktan sonra, şirketin yetkilileri tarafından tasfiyeye sokulması**, ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi SPK mevzuatı gereğince de şüpheli işlem niteliğindedir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, GTS şirketi, EGC Enerji tarafından satın alındığı tarihten itibaren herhangi bir ticari faaliyette bulunmamıştır.

GTS şirketinin herhangi bir malvarlığı veya değeri yok iken, fiktif bir şekilde değerinin 8 Milyon USD olduğu bilançolara aktarılmıştır. Hâlbuki GTS şirketinin herhangi

bir finansal değeri bulunmamaktadır. **(Ek-4)** Bu nedenle, GTS şirketinin var olan bilanço ve finansal tabloları karşısında, şirketinizin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır.

4- Şekerbank A.Ş. ve Şeker Finans Kiralama A.Ş. temsilen Egeli & Co Girişim Sanayi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ayten Onak ve Kenan Onak aleyhine açmış olduğu tasarrufun iptali davasının görüldüğü İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/307 E. Sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama neticesinde alınan en son bilirkişi raporundun sonuç kısmında aynen,

"...1- Kırıcı Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. ile müvekkil arasında 24.07.2012 tarihinde 5.000.000,00 TL tutarlı genel kredi sözleşmesi akdettiği,

Söz konusu kredi sözleşmesinin Kırıcı Elektronik ve müteselsil kefiller Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş., KRC Gayrimenkul Ltd. Şti., Kenan Onak ve Ayten Onak tarafından imzalandığı,

Davalı asıl borçlunun belirtilen sözleşme kapsamında kullandığı krediden kaynaklanan borcunu ödemediği, ve davalılar tarafından fikir birliği içerisinde yaptıkları muvazaalı işlem sonucunda aşağıda 4. Maddede belirtilen alacağın söz konusu olduğu bu bağlamda şirketin davalılardan alacağının gerçek olduğu,

2-Egeli & Co şirketinin paylarının Ayten Onak ve Kanan Onak'a 25.750,000 TL meblağ karşılığı 03.12.2013 tarihli pay devri sözleşmesi ile geri sattığı, ödemedен aciz vesikası sahibi Ayten Onak ve Kenan Onak'ın 25.750.000-TL meblağ çek keşide ettikleri ve bu çeklere karşılık davalı Egeli & Co'nin bu tahsilatlardan 30.06.2014 vd.'li 8.400.000,00-TL ve 30.09.2014 vd.'li 8.600.000,00 TL toplam 17.000.000,00-TL çekin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından bağlı ortaklara ciro edilmiştir. Ciro işlemi 30.06.2014 tarih ve 803 nolu yevmiye maddesinde kayıt edildiği,

Diğer 30.12.2014 tahsil edilmesi gereken tutar 30.12.2014 tarih 804 nolu yevmiye maddesiyle Hisseyi Satın Alanlardan Kenan Onak hesabına borç olarak kayıt edilmiş, başka bir deyişle bu tutarın tahsilatının yapıpı belli olmadığı,

3- Dosya kapsamında "İCRA TAKİBİ" nin kesinleştiği belirlenmiştir. Şöyle ki;

Yapılan ihtar ve protestoların yanıtız kalması üzerine davacı şirketin İstanbul 34. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin almış olduğu 2013/527 D. İş Esas, 2013/530 28.11.2013 tarihli ihtiyati haciz kararı, İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nün 2013/27682 E. Sayılı dosyasıyla infaz edilerek asıl borçlu (Kırıcı Elektronik) ve müteselsil kefiller (Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş., KRC Gayrimenkul, Kenan Onak ve Ayten Onak) aleyhine 4.309.197,22 TL tutarlı icra takibi başlatıldığı belirlenmiştir.

4-Borçlu tasarruftan önce olduğu belirlenmiştir.

Borcun kat edildiği tarih : 25.11.2013

Muvazaa Tarihi : 03.12.2013(pay defteri sözleşmesi)

5-Davalılar Ayten Onak ve Kanan Onak'ın alacağını karşılayan bir malvarlığının bulunmadığı icra takibinden belirlendiği,

Bu kapsamda adı geçen borçluların bu durumunun: takip dosyasından düzenlenen 26.11.2014 tarihli "BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI" ile tespit edildiği dosya kapsamında belirlenmiştir.

6-Yukarıda belirlenen durumlar muvehesinde İİK 280. Madde aranan koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır,

7-Davacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. arasında 03.12.2013 tarihinde yapılan "PAY DEFTERİ SÖZLEŞMESİ"nin iptali ile davalılar arasında (Egeli&Co Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı A.Ş.+Ayten Onak+ Kenan Onak) akdedilen "PAY DEFTERİ SÖZLEŞMESİ"

gereğince Egeli & Co Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne muvazaalı olarak ödenen 17.000.000,00-TL'nin tahsil ve tasfiye tarihine kadar hesaplanarak reeskont faizi(talep avans faizidir) ile birlikte davacı şirket lehine tahsil edilmesini... "

şeklinde tespiti bulunmuştur. **(Ek-5)**

Bilirkişi raporunun tespitlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, Egeli & Co şirketinin hisselerini muvazaalı ve kötü niyetli şekilde sattığı tespit edilmiştir.

5- Belirtmiş olduğumuz tüm sebepler ile, Egeli & Co Şirketi bilançolarının gerçek dışı ve fiktif olduğu ortadadır. Şirketinizin yapmış olduğu yurt dışı işlemleri, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu sebeple de geçmiş yıllardaki tüm hesap tabloları ile raporlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu doğrultuda da daha önceki yıllarda düzenlenen yönetim faaliyet, denetim ve finansal tablolardaki tutarların 2018 dönemine de yanlış aktarılması nedeniyle bu dönem içindeki bilanço ve raporların da gerçeği yansıtmadığının kabulü gerekir.

5- 3, 4 ve 5 no'lu gündem maddeleri kapsamında okunan yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, denetim raporları ve bilanço ve gelir-gider tabloları okunmuş bu raporların finansal durumunun gerçeğe uygun ve doğruluğu yansıtmadığı gibi, rapor içeriğinde bulunması zorunlu olan hususları da içermediği görülmüştür.

6- Açıklanan nedenlerle, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporları ve bilanço ve gelir-gider tabloları, finansal tablolar Kanun'a ve SPK mevzuatı ile Tebliğiler'e aykırı şekilde düzenlenmiş olup, bulunması gereken zorunlu unsurları içermemektedir. Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin durumunu doğru ve gerçeklere uygun şekilde yansıtmayan, muhasebe kurallarına SPK, Tebliğiler ile TTK'nun genel ilkelerine ve diğer yasal mevzuata aykırı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablo ve e bilançolara **muhalefet ediyoruz ve kabul etmiyoruz.**

Kanunlara aykırı tüm bu işlemler ile ilgili olarak her türlü dava ve talep haklarımız saklıdır. Toplantı duyurusu Kanuna aykırı şekilde yapıldığından 3, 4 ve 5 nolu gündem maddesinin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

- 1- 2018 dönemine ait Denetim Raporu, Bağımsız Faaliyet Raporu, Finansal Tabloların kabul edilmemesini,

2- 3, 4 ve 5 no'lu gündem maddeleriyle ilgili önergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve alınacak kararlara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımızı, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

EKLER:

- EK-1** : Shelesby ve Nominest Limited Şirketleri hakkında hazırlanan tablo,
- EK-2** : Shelesby ve Nominest Limited Şirketleri Ait Ticaret Sicil Evrakları,
- EK-3** : GTS ile ilgili olarak companiesintheuk.com uzantılı internet sitesi üzerinden satın alınan ve şirketin tasfiye edildiğini gösterir belgeler,
- EK-4** : GTS Şirketine Ait Bilanço Kayıtları,
- EK-5** : İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/307 E. Sayılı dosyasının bilirkişi raporu.

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

4 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

6 NOLU “YIL İÇİNDE BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TTK MADDE 363’E GÖRE ATANAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ONAYA SUNULMASI” GÜNDEMİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: 6 no’lu gündem maddesi yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 363’e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması gündemine karşı muhalefet şerhinin sunulması hakkındadır.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazi kayıtla saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2 ve 3 no’lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- Toplantı duyurusu Sermaye Piyasa Kurulu (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.1. no’lu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar yapılmamış ve 29.03.2018 tarihli 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümü Kamuyu Aydınlatma Platformunda süresinde açıklanmamıştır. Ayrıca toplantı davetinde bağımsız denetim kuruluşu raporu, finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ekindeki kurumsal yönetim ilkeleri raporu ve kar dağıtımının ek olarak www.egcyh.com adresinde duyurulduğu belirtilmişse de, bu duyuruda süresinde yapılmamıştır. Tüm bu sebeplerle toplantı davetinin bu yönüyle de usule ve hukuka aykırı olduğu açıktır.

2- Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) Kurumsal yönetim ilkeleri 1.3.1.’de,

“Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği

yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur ...

c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri... ”

şeklindedir.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) 5/1 maddesi gereğince Ortaklar bu tebliğin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin (1.3.1.) ilkesini uygulamakla yükümlüdür demektedir.

Ancak yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı için istifaden sonra seçilmesi sırasında özgeçmişleri, ayrılma nedenleri, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları KAP'da yer almamış, görevden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin neden görevden ayrıldıkları açıklanmamıştır.

3- Tüm bu sebeplerle görevden ayrılan ve ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin atanmasını kabul etmemekteyiz.

Bu kapsamda yönetim kurulu üye atamaları Kanuna aykırı şekilde yapıldığından 6 nolu gündem maddesinin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla;

1- 6 no'lu gündem maddesinin kabul edilmemesini,

2- 6 no'lu gündem maddesiyle ilgili yapılacak tüm işlemlere ve alınacak kararlara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımızı, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

5 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

**7 NOLU “YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN 2018 YILI FAALİYET,
İŞLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI İBRALARI HAKKINDA
KARAR VERİLMESİ” GÜNDEMİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR**

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 7 no'lu gündem maddesi olan “*Yönetim Kurulu üyelerinin*” ibra edilme gündeminde oydan yoksun kişilerin tespit edilmesine ilişkin muhalefet şerhimizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazi kayıtla saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2, 3 ve 4 no'lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında, “...*Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz...*” şeklinde yer alan hükmün esas alınarak Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişilerin tespit edilerek bu kişilerin Yönetim kurulunun üyelerinin ibrasına ilişkin 7 no'lu gündem maddesinin oylamasına katılmamasının sağlanmasını talep ederiz. Bu hususun oylamada dikkate alınması, aksi halde yapılacak oylamanın Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı olduğunu bildiririz.

Kanunlara aykırı tüm bu işlemler ile ilgili olarak her türlü dava ve talep haklarımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrasın da oydan yoksun oyların tespitini yapılarak ibra konusunda oylama yapılmasını,

2- 7 no'lu gündem maddesiyle ilgili önergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve alınacak kararlara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımız, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

6 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

**7 NOLU “YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN 2018 YILI FAALİYET,
İŞLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI İBRALARI HAKKINDA
KARAR VERİLMESİ” GÜNDEMİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR**

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 7 no'lu gündem maddesi olan “*Yönetim Kurulu üyelerinin*” ibra edilme gündemine ilişkin muhalefet şerhimizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazı kayıtlı saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2, 3, 4 ve 5 no'lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- Yönetim Kurulu üyeleri SPK ve TTK'nın amir hükümlerine ve yükümlülüklerine aykırı davranmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hiçbir şekilde kabul edilebilir olmayıp, yönetim kurulu üyelerinin hukuka aykırı her türlü işlemine karşı talep ve dava haklarımız saklıdır.

2- Bilindiği üzere, yönetim kurulu üyeleri görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlüdür. Aynı şekilde denetim kurulu üyeleri de denetimlerini tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri gerekir.

2 no'lu önergemizde belirtmiş olduğumuz üzere, GTS şirketinin herhangi bir malvarlığı veya değeri yok iken, fiktif bir şekilde değerinin 8 Milyon USD olduğu bilançolara aktarılmıştır. Hâlbuki GTS şirketinin herhangi bir finansal değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle, GTS şirketinin var olan bilanço ve finansal tabloları karşısında, şirketinizin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır.

3- Ayrıca 2 no'lu önergemizde detaylı şekilde yer aldığı üzere faaliyet raporu, bilanço ve denetim raporu SPK ev TTK'ya uygun şekilde hazırlanmamıştır.

5- Açıklanan nedenlerle, şirket pay sahiplerinin menfaatleri aleyhine işlem yapan ve dürüstlük kurallarına aykırı davranarak özen yükümlülüğünü ihlal eden, Kanun gereğince yükümlülüğünü yerine getirmeyen, faaliyet raporunu, bilanço ve denetim raporunu kanuni uygun şekilde tutmayan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi mümkün değildir.

Kanunlara aykırı tüm bu işlemler ile ilgili olarak her türlü dava ve talep haklarımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

- 1- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının edilmemesini,
- 2- Önergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve 7 nolu gündem maddesi kapsamında alınacak karara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımız, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla,

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

7 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

**8 NOLU “KÂR DAĞILIMIYLA İLGİLİ ALINAN TEKLİF KARARLARININ
GÖRÜŞÜLMESİ” GÜNDEMİNE GEÇİLMEDEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR**

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 8 no'lu gündem maddesi olan kar dağılımıyla ilgili alınan teklif kararlarının görüşülmesi gündeminin kabul edilmemesine ilişkin önergemizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazi kayıtla saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no'lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- 1 nolu önergemizde açıklamış olduğumuz üzere, faaliyet raporu, denetim raporu ve finansal raporlar KAP'ta süresinde duyurulmadığı için tarafımızca ayrıntılı incelenmemiştir. Bu yöndeki ayrıntılı itiraz haklarımızı saklı tutarız.

2- Ayrıca 2 no'lu önergemizde belirtmiş olduğumuz üzere, GTS şirketinin herhangi bir malvarlığı veya değeri yok iken, fiktif bir şekilde değerinin 8 Milyon USD olduğu bilançolara aktarılmıştır. Hâlbuki GTS şirketinin herhangi bir finansal değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle, GTS şirketinin var olan bilanço ve finansal tabloları karşısında, şirketinizin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır.

3- Yine önergemizde detaylı şekilde yer aldığı üzere faaliyet raporu, bilanço ve denetim raporu SPK ev TTK'ya uygun şekilde hazırlanmamıştır.

4- Açıklanan nedenlerle, kar dağılımı teklifleri aşırı yüksek olduğu için tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

Kanunlara aykırı tüm bu işlemler ile ilgili olarak her türlü dava ve talep haklarımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarını saklı kalmak kaydıyla;

1- 8 no'lu gündem maddesinin kabule dilmemesinin,

2- Önergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve 8 no'lu gündem maddesi kapsamında alınacak karara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımız, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla,

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

8 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

**9 NOLU “SERMAYENİN TAMAMLANMASI VEYA ARTIRILMASI” GÜNDEMİNE
GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR**

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 9 no'lu gündem maddesi olan sermaye tamamlanması veya artırılması hususunun görüşülmesi gündeminin kabul edilmemesine ilişkin önergemizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazi kayıtla saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no'lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- 1 nolu önergemizde açıklamış olduğumuz üzere, faaliyet raporu, denetim raporu ve finansal raporlar KAP'ta süresinde duyurulmadığı için tarafımızca ayrıntılı incelenmemiştir. Bu yöndeki ayrıntılı itiraz haklarımızı saklı tutarız.

2- Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin 1 Ocak-31 Mart 2019 ara Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 11 sayfasının ilk paragrafında aynen; “*..Şirketimizin 26.03.2019 tarihinde yapılmış olduğu KAP açıklamasında bildirildiği gibi:*

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

1-31.12.2018 tarihli TTK 376 bilançosunun kabulüne,

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

açıklaması yapılmıştır. 3 no'lu önergemizde belirtmiş olduğumuz üzere, GTS şirketinin herhangi bir malvarlığı veya değeri yok iken, fiktif bir şekilde değerinin 8 Milyon USD olduğu bilançolara aktarılmıştır. Hâlbuki GTS şirketinin herhangi bir finansal değeri bulunmamaktadır.

Bu nedenle, GTS şirketinin var olan bilanço ve finansal tabloları karşısında, şirketinizin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Bu sebeple de yukarıdaki açıklamada belirtilen aktifleri olarak bahsettikleri husularda gerçekte bulunmamaktadır. Bu durum SPK ve TTK mevzuatlarına açıkça aykırıdır. Şirketi bilerek ve kasten zarara sokan şirketin sermaye tamamlanması yoluna gitmesi hukuka açıkça aykırıdır.

3- Açıklanan nedenlerle, sermaye tamamlanması ya da azaltılması teklifinin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla;

1- 9 nolu gündem maddesinin kabul edilmemesinin,

2- Önergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve 9 nolu gündem maddesi kapsamında alınacak karara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımız, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

KURUL TOPLANTISI

9 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

10 NOLU “YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK HUZUR HAKKININ BELİRLENMESİ VE ONAYLANMASI” GÜNDEMİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 10 no'lu gündem maddesi olan yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması hususunun görüşülmesi gündeminin kabul edilmemesine ilişkin önergemizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazi kayıtlı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 no'lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı şirketi zarara uğratabilecek şekilde çok fahiş belirlenmiştir. Bu huzur hakkı miktarı şirketi zarara uğratmakla kalmayıp haksız kazanç transferi yapılmasına da neden olmaktadır.

2- Açıklanan nedenlerle, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının miktarı çok yüksek olduğundan tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- 10 nolu gündem maddesinin kabule dilmemesinin,

2- Önergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve 10 nolu gündem maddesi kapsamında alınacak karara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımız, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

10 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

**11 NOLU “BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI VE
DENETİM KURULUŞUNA ÜCRET ÖDENMESİ HUSUSUNDA YÖNETİM
KURULUŞUNA YETKİ VERİLMESİ” GÜNDEMİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ
ÖNERGEMİZDİR**

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Konu: 11 no'lu gündem maddesi olan bağımsız denetim kuruluğu seçiminin onaylanması ve denetim kuruluğuna ücret ödenmesi hususunda yönetim kuruluğuna yetki verilmesi gündeminin kabul edilmemesine ilişkin önergemizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazı kayıtlı saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve 9 no'lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- 1 nolu gündem maddesinde belirtmiş olduğumuz üzere, denetim raporu tarafımızca kabul edilmemiş ve denetim raporunun onaylanması gündemine tarafımızca olumsuz oy kullanılmıştır. Bağımsız denetim kuruluğu seçiminde başka denetimlerden teklif alınmadan ödenecek ücret ve denetim kuruluğu seçilmekle yetinilmiştir. Bu yönüyle bu gündem maddesi eksik ve hukuka aykırıdır.

2- Egeli & Co Girişim Sermaye Yatırım Ortakları A.Ş.(Yeni Ünvanı: Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.)'nin 01.01.-31.12-2017 tarihli Hesap Dönemine ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporunda; “...Şirket Yönetimi 12 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararında EGC Enerji'nin % 100 sermaye payı ile ortak olduğu bu şirketin satışı için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş ve şirket yönetim kuruluğu başkanı Tan Egeli'ye olası satış yapma yetkisi verilmiş. Şirket ayrıca 31.03.2017 tarihi itibarıyla bağımsız bir kuruluğu EGC Enerji Şirket değerlendirmesi yaptırmış ve 2016 yılı finansal tablolarda EGC Enerji'nin değeri çıkan değerlendirme tutarı üzerinden gösterilmiştir. Yine aynı şekilde 20.02.2018 tarihi itibarıyla de bağımsız bir kuruluğu EGC Enerji'nin Şirket değerlendirmesi tekrar yapılmış ve

2017 yılı finansal tablolarında EGC Enerji'nin değeri çıkan değerlendirme tutarı üzerinden gösterilmiştir. şirketin bilanço tarihi itibariyle % 100 sahibi olduğu Egc Enerji'de 17,1 milyon TL sermayesi ve ayrıca yaklaşık 12 milyon TL ilerde sermaye ilave etmek üzere bu şirkete verdiği borç bulunmaktadırdır..” şeklindedir.

2 no'lu önergemizde belirtmiş olduğumuz üzere, GTS şirketinin herhangi bir malvarlığı veya değeri yok iken, fiktif bir şekilde değerinin 8 Milyon USD olduğu bilançolara aktarılmıştır. Hâlbuki GTS şirketinin herhangi bir finansal değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle, GTS şirketinin var olan bilanço ve finansal tabloları karşısında, şirketinizin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Buna rağmen denetim raporunda şirket sermaye değeri hakkında gerçeğe aykırı tespitlerde bulunulmuştur.

2- Açıklanan nedenlerle, bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması ve denetim kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda yönetim kuruluşuna yetki verilmesi gündemi hukuka aykırı olduğundan tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydıyla;

- 1- 11 nolu gündem maddesinin kabule edilmemesinin,
- 2- nergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve 11 nolu gündem maddesi kapsamında alınacak karara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımız, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla.

şeker Finansal Kiralama A.ř.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ř.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 08.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI**

12 NOLU ÖNERGE

08.08.2019

13 NOLU “YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TTK’NIN 395 VE 396’INCI MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI” GÜNDEMİNE GEÇİLMEYEN ÖNCEKİ ÖNERGEMİZDİR.

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: 13 no’lu gündem maddesi olan yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395 ve 396’inci maddeleri uyarınca yetki tanınması gündeminin kabul edilmemesine ilişkin önergemizdir.

İşbu önergemizden önce ibraz etmiş olduğumuz tüm önergelerde belirttiğimiz tüm beyan ve itirazlarımız ihtirazı kayıtlı saklı kalmak kaydıyla; işbu önergemiz 08.08.2019 tarihli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no’lu önergelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

1- Önceki önergelerimizde belirtmiş olduğumuz üzere, yönetim kurulu üyeleri muvazaalı işlemler yaparak şirketin gerçek durumundan farklı KAP duyuruları yapmış ve şirketi zarara uğratmıştır. Bu sebeple de yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395 ve 396’inci maddeleri uyarınca yetki tanınması gerekmektedir.

2- Açıklanan nedenlerle, TTK’nın 395 ve 396’inci maddeleri uyarınca yetki tanınması gündem hukuka aykırı olduğundan tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan tüm bu nedenlerle dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- 13 nolu gündem maddesinin kabule dilmemesinin,

2- Önergelerdeki beyan ve itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla aksine yapılacak tüm işlemlere ve 13 nolu gündem maddesi kapsamında alınacak karara muhalefet ettiğimizi ve olumsuz oy kullandığımız, işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul toplantı tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı tutanağı ekine dercedilmesini, arz ve talep ederiz. 08.08.2019

Saygılarımızla.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av. Gülden MEHMED ALTIN