

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**01 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE
SINIRLI DENETİM RAPORU**

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNUN UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 25 Eylül 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır.

Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Şarhlı Sonucun Dayanağı

1- Şirket'in finansal tabloları faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte Şirket'in birikmiş zararlar nedeniyle sermaye ve kanuni yedek akçelerinin toplamının üçte ikisinden fazlası karşılıksız kalmıştır. Şirket'in 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarından 1.130.239 TL tutarında fazladır. Dolayısıyla bu durum işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetine işaret etmektedir.

Şirket'in mevcut borç ve yükümlülüklerini ödeyebilmesi varlıklarını nakde çevirebilmesine, faaliyetleri hakkında alacağı karar ve tedbirlere, bunların neticesinde elde edilmesi beklenen nakit fonlara ve yeni kaynaklara bağlıdır. Diğer taraftan Şirket yönetim kurulunun TTK'nın 376. maddesinde belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Şirketin 08.08.2019 tarihinde yaptığı 2018 yılı Olağan Genel Kurulunda, TTK'nın 376. maddesi kapsamında 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmış olduğunu gözönüne alarak sermaye artırımını yapılmasına karar verilmiş ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Bu kapsamda Şirket yönetimi çalışma yürütmekte olduğunu, TTK 376. maddesi kapsamında özsermayenin iyileştirilmesi ile ilgili bilgi sahibi olduklarını ve bu yönde ihtiyaç olan fonun özellikle yurtdışından temini için uğraşıldığını beyan etmiş, bir yatırımcıyla iyiniyet anlaşması yapıldığını çalışmaların neticelenmesi durumunda ilgili mercilere müracaatların yapılacağı beyan edilmiştir.

Dipnotlarda açıklandığı üzere, Şirket'in duran varlık toplamının 6.050.067 TL tutarındaki kısmı Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahipliği Şirket'e ait hisse senetlerinin borsa rayicine göre değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. 15 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir ve Şirket 2020 yılı içinde yapmış olduğu değerlemeler sonucunda 4.100.056 TL tutarında değer artışı, hisse satışlarından 2.867.375.-TL menkul kıymet satış kârı kayda almıştır. Bunun yanında Şirket'in elindeki Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. hisselerinin tamamı üzerinde 1. Dereceden ilişkili firmaların rehinleri bulunmaktadır, ayrıca bir kısmı üzerinde 2. Dereceden olmak üzere kamu dairelerinin hacizleri bulunmakta olup, Şirket'in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için bu varlıkların nakde dönüştürülmesinin gerekmesi halinde satış tutarı ve sağlanacak nakit, piyasanın o anki koşulları ve oluşacak fiyatlar ve satış kabiliyeti ile sınırlı olacaktır.

2- Şirket'in ilişkili firmalarından olan Doğa Tarım ve Batı Tarım'ın kredi borçlarını vadesinde ödeyememesi nedeniyle ilgili banka gerekli yasal girişimleri başlatmış, ayrıca Şirket'ten kefil sıfatıyla borcun ödenmesini talep etmiştir. Şirket tarafından Doğa Tarım kredisi ile ilgili borcun rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebebiyle, Batı Tarım kredisi ile ilgili de borcun rehin ile teminat altına alınması sebebiyle yasal süreçlere itiraz edilmiştir. Şirket aleyhine başlatılan söz konusu borçlara ilişkin ihtiyati haciz kararlarına itiraz edilmiş, ancak bu itirazlar mahkeme tarafından reddedilmiştir. Şirket'in bu firmaların kullandığı kredilerle ilgili bilanço tarihi itibarıyla toplam 6.600.000 TL tutarına kadar kefalet riski bulunmaktadır. Şirket Yönetimi, planlanmış olan sermaye artırımının gerçekleşmesi durumunda bu kefaletlerden kaynaklı borçların ödenebileceğini, ödeme ile beraber bu firmalardaki teminatların Şirkete geçeceğini ve bu firmalardaki varlıkların ekspertiz değerlerinin en kötü senaryoda, ödenecek kefalet bedellerinin üstünde olduğunu, bu nedenle böyle bir gelişmenin finansallarda negatif bir etki oluşturmayacağını beyan etmiştir.

Doğa Tarım ve Batı Tarım konkordato mühleti verilmesi için dava açmışlar ve ilgili mahkemece 24 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen tensip tutanağında 7101 sayılı kanunun 14. Maddesi ile değişik İİK.'nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin mevcut olduğu anlaşılma ile aynı kanun değişik 287. Madde gereğince 24.01.2020 tarihinden başlamak üzere 3 ("üç") aylık geçici mühlet verilerek, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21 Nisan 2020'ye bırakıldığına tensiben karar verilmiştir. Mahkemenin 16.06.2020 tarihinde yapılan duruşmasında dosyaya ibraz edilen raporlar ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak davacıların kesin mühlet taleplerinin kabulü ile İİK.nun 289/3 maddesi gereğince davacılar 24.06.2020 tarihinden başlamak üzere 1 ("Bir") yıllık kesin mühlet verilmesine, bu süre boyunca geçici komiser heyetinin görev ve yetkilerinin aynen devam etmesine, mahkemece daha evvel verilen tedbir kararlarının aynen devamına, 7101 sayılı yasa ile değişik İİK. nin 293. maddesi uyarınca alınan kararlar kesin olmak üzere karar verdiği ve duruşmanın 15.10.2020 tarihine bırakıldığı şirkete bildirilmiştir. Doğa Tarım gayrifaal durumdadır, Batı Tarım'ın da cirosu çok düşüktür. Bu firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmesi mahkemeye sunulmuş olan konkordato ön projesinde belirtilen önlemlerin alınmasına bağlıdır.

Şirket 31 Aralık 2019 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında; Şirketin kefaleti olan Doğa Tarım'ın kredisi ile ilgili Davacı Ziraat Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasına ait son celsede davalı şirket vekiline bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunulması için, davacı vekiline ise bahsedilen suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verildiği, yazılı süre geçtikten sonra itirazlar konusunda bilirkişiden ek rapor istenmesine, icra dairesindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine ve duruşmanın 07.11.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunda asıl alacağın 4.232.375,85 TL olarak tespit edildiği, söz konusu bilirkişi raporuna davalı şirket vekili tarafından itiraz edildiği 03.07.2019 ve 23.07.2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı. Duruşmanın son celsesi yapılmış ve mahkeme 4.413.036,57 TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren %28,93 faiz ve %5 BSMV uygulanmasına, davacının fazla talebinin reddine ve ayrıca 882.607,31 TL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği açıklanmıştır.

Şirket 20 Kasım 2019 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında; Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27-TL ihtiyati haciz kararı alındığı, ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği, ilgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olduğu, kredi borcu için yeterli teminat bulunduğu, şirketimize tebliğ edilen 1.957.665,92-TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği, ihtiyati haciz kararına itirazımızın mahkeme tarafından reddedildiği, şirketimiz tarafından yapılan ödeme emrine itirazımıza ilişkin olarak Ziraat Bankası tarafından itirazın iptali davası açıldığı, itirazın iptali davasına ilişkin olarak dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, duruşmanın 27.06.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunun tarafımıza tebliğ edildiği, raporda asıl alacağın 1.876.945,72 TL olarak tespit edildiği, bilirkişi raporuna itiraz hakkımızın saklı olduğu, bilirkişi raporuna itiraz edildiği hususları ve son celsede davalı vekilince bilirkişi raporuna itirazlar dikkate alınarak ek rapor tanzimi istenmesine, davacı vekiline suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verilmesine, icra müdürlüklerindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verildiği aha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı. Duruşmanın son celsesi 14.11.2019 tarihinde yapılmış ve mahkeme 1,957,665.91TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, ayrıca 391,533.18TL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne ve gayri nakdi krediler yönünden ise davanın reddine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği açıklanmıştır.

3- Şirket'in ilişkili firmalarından Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kredi borçlarını vadesinde ödeyememesi nedeniyle kredi kullanılan banka tarafından kredi kat ihtarnamesi gönderilmiş, ayrıca Şirket'ten kefil sıfatıyla borcun ödenmesini talep edilmiştir. Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Şirket tarafından kredi kat ihtarnamesine ise itiraz edilmiştir. Banka tarafından, Şirket aleyhine 5.006.027 TL ihtiyati haciz kararı alınmış ve 5.442.925 TL tutarında ödeme emri Şirket'e tebliğ edilmiştir. Şirket bu ihtiyati haciz kararına ve ödeme emrine itiraz etmiştir. Şirket'in bu firmanın kullandığı kredilerle ilgili bilanço tarihi itibarıyla toplam 6.000.000 TL tutarına kadar kefalet riski bulunmaktadır.

4- Şirket'in bilanço tarihi itibariyle Vergi daireleri ve SGK'ya olan borçlarının tamamının vadesi geçmiş durumdadır. Bu borçlardan dolayı Şirket'e ilave gecikme faizleri de yansıyacaktır.

5- Şirket borçlu olduğu ilişkili firma ve kişileri dışındaki firma ve kişilerden birçoğu ile borçlarını ödemediği gerekçesi ile dava aşamasında olup, bu borçlarla ilgili doğrulama temin edilememektedir, bu borçların güncel tutarları davalar sonuçlandığında belli olacaktır.

6- Şirketin diğer alacaklar hesabında yer alan ilişkili taraf alacaklarının tahsilatına ilişkin herhangi bir ödeme planı temin edilememiştir.

Şarhlı Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgilerle, "Şarhlı Sonucun Dayanağı" bölümünde açıklanan hususların muhtemel etkileri dışında, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Ankara, 25 Eylül 2020

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Mustafa BERBER
Sorumlu Denetçi



EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU



KURUMSAL PROFİL

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

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm kararların yönetiminde etkin bir kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemi bulunmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, yatırım stratejisine uygun projelere doğrudan yatırım yapabildiği gibi, 30.06.2020 itibari ile %25 oranında iştirak ettiği Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY") aracılığı ile de dolaylı yatırım yapmaktadır. EGCEY yatırımcılara enerji ve alt yapı başta olmak üzere diğer yüksek getiriye sahip sektörlerde katma değer yaratmak üzere projeleri doğru şekilde tanımlamaya ve hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

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

30.06.2020 itibariyle Şirketimizin iştirakler, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Ünvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.	20.000.000,00	5.000.055,04	25,00	İştirak

Ticari Sicili Numarası:	389253
Ticari Ünvanı	Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
Mersis Numarası:	0-9230-0657-3800014
İnternet Adresi:	egcyh.egelico.com
Şirket Merkezi :	Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Sibel Apt. No : 161 K:2 D:3 Şişli /İSTANBUL Tel : (0 212) 343 06 26 Faks : (0 212) 343 06 27

MİSYON-VİZYON

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

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

FİNANSAL ÖZET

<i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i>	30 Haziran 2020	30 Haziran 2019
Hasılat	0	0
Esas Faaliyet Karı/Zararı	6.728.874	(182.336)
Net Dönem Karı/Zararı	6.728.874	(182.378)
Hisse Başına Kazanç	0,168	(0,005)

	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Toplam Varlıklar	7.289.863	5.044.728
Dönen Varlıklar	493.951	372.326
Duran Varlıklar	6.795.912	4.672.402
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.624.190	3.876.311
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0
Özkaynaklar	5.665.673	1.168.417
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000

Cari Oran	0,30	0,10
Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	3,49	0,30
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,78	0,23

HİSSE BİLGİLERİ

Halka arz tarihi	25 Haziran 1998
İMKB Kodu	EGCYH
ISIN Kodu	TRAVARYO91Q1
Kayıtlı Sermaye Tavanı	250 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	40 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı	0,10 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	1,06 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,29 TL
Hisse Fiyatı (30 Haziran 2020)	0,85 TL
Piyasa değeri (30 Haziran 2020)	34,0 milyon TL

**01.07.2019 / 30.06.2020 arası döneme ilişkin hisse bilgisi*

ORTAKLIK YAPISI

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

30.06.2020 itibariyle ortaklık yapısı:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Tan EGELİ (A grubu)	79.760,72	0,20
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.	95.553,39	0,24
Diğer/Halka Arz (B Grubu)	39.824.685,89	99,56
Toplam	40.000.000	100,00

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

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

A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi bulunmakta olup bu hisselerin tamamı Tan EGELİ'ye aittir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilebilmektedir. Ancak bu üyeler arasında SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerektirdiği sayıda bağımsız üyelerin yer alması zorunludur.

YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

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

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

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

Adı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Tan EGELİ	Yönetim Kurulu Başkanı	28.08.2020	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.08.2020	(*)
Egc Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	(*)
Ömer Faruk ERDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	(*)
İlker CANÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.08.2020	(*)

(*) 2023 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

KOMİTELER

Denetim Komitesi

İlker CANÖZER	Başkan
Ömer Faruk ERDOĞAN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ömer Faruk ERDOĞAN	Başkan
Tan EGELİ	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İlker CANÖZER	Başkan
Tan EGELİ	Üye

RİSK YÖNETİMİ

Finansal Risk Yönetimi

Kredi riski, Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaya çalışmaktadır. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterilerinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterilerinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Şirket, kredi/alacaklarının tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili kredi/alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Ayrıca finansal varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve finansal varlığın kayıtlı değerinin gerçeğe uygun değeri ile karşılaştırılması suretiyle test edilmektedir. Şirket'in 30 Haziran 2020, 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla kredi riskleri "01.01 – 30.06.2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunda Not.34'de verilmektedir.

Likidite riski, İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilir.

Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmaktadır. Bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. Ek olarak, Şirket likidite yönetimi politikası, maden bölgesi bazında nakit akım projeksiyonları hazırlanması, gerçekleşen likidite rasyolarının bütçelenen rasyolar ile karşılaştırılarak takip edilmesi ve değerlendirilmesini de içermektedir.

30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla Şirket finansal yükümlülükleri ve bu finansal yükümlülüklerin sözleşmeleri uyarınca vadelerine göre nakit çıkışları "01.01 – 30.06.2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunda Not.34'de verilmektedir.

Piyasa riski; Cari dönemde Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.

Döviz kuru riski; Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket'in 30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Faiz oranı riski; Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'in faiz oranı riskine maruz bırakılmaktadır. Faiz oranlarındaki dalgalanmalardan korunmak amacıyla dönem dönem vadeli faiz oranı değişimi sözleşmeleri yapmaktadır. Faiz oranı riski faiz oranına bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin netleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkan doğal yöntemler kullanılarak yönetilmektedir. Şirket'in 30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla kredisi olmadığı için faiz riski yoktur.

Hisse senedi fiyatı riski; 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerinden taşınan 6.050.104 TL değerinde halka açık şirketlere ait hisse senedi bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 3.896.147 TL). Şirket'in analizlerine göre söz konusu hisselerin borsa fiyatında %10 oranında artış / azalış olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla portföydeki halka açık hisse senetlerinin

gerçeğe uygun değerinde ve Şirket'in vergi öncesi net varlıklarında 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 605.010 TL (31 Aralık 2019: 389.614 TL) artış / azalış oluşmaktadır.

Sermaye Risk Yönetimi; Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla söz konusu Şirket'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Şirketler, sektördeki diğer şirketlere paralel olarak sermayeyi net borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri ve ilişkili taraflara diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Personele sağlık sigortası, yol ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.

Şirket'in üst düzey yöneticilerine 01.01-30.06.2020 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 28.502 TL'dir (01.01-30.06.2019: 141.029 TL).

YATIRIM VE YAPILANDIRMA PROJELERİ

Raporlama döneminde ve sonrasında Tarım grubunun yaşadığı finansal zorluklar ve şirketimizin kefaletleri nedeni ile Tarım şirketlerini yeniden karlı bir yapıya getirecek yapılandırma, finansman ve kaynak arayışlarımız devam etmektedir

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

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

Şirketimizin 03.03.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin 03.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1- 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 2019 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 çerçevesinde, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığının belirtilmesine, gerekli işlemlerin ve gerekli bildirimlerin yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,2-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 akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiş olduğundan, 31.12.2019 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000-TL ve öz kaynağı 1.168.417-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %97,07 olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 5.044.728.-TL ve yükümlülükler toplamı ise 3.876.311.-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu(TTK) 376 ikinci ve üçüncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uygulaması çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği) çerçevesinde hazırlanan 2019 yıllık finansal tablosu dikkate alınarak TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 29.03.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

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

1- 31.12.2019 tarihli TTK 376 bilançosunun kabulüne,

2-TTK 376 bilançosunun aktiflerinin 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 24.06.2020 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; 01.06.2020 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolar çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

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

karar verilmiştir.

Şirketimizin Finansal Duran Varlığına İlişkin Bildirimler

Şirketimizin 04.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

29-30 Nisan 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,62-0,68 TL fiyat aralığından 1.800.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %40,95 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 05.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

04 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,74-0,74TL fiyat aralığından 840.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %36,75 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 05.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

05 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 081-0,81TL fiyat aralığından 200.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %35,75 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 06.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

06 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 089-0,89TL fiyat aralığından 150.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %35,00 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 07.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

07 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,97-0,97TL fiyat aralığından 150.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %34,25 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

08 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,06-1,06TL fiyat aralığından 100.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %33,75 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

11-12 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,16-1,27TL fiyat aralığından 100.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %33,25 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 14.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

13-14 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,39-1,52TL fiyat aralığından 650.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %30,00 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 10.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

8-10 Haziran 2020 tarih aralığında EGCEY payları ile ilgili olarak 1,22-1,47TL fiyat aralığından 750.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %26,25 sınırına düşmüştür.

Şirketimizin 11.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

11 Haziran 2020 tarih aralığında EGCEY payları ile ilgili olarak 1,61 TL fiyat aralığından 250.000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %25 sınırına düşmüştür.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.

28.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.

28.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise

950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımını yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

2019 Hesap Yılına ait Genel Kurul Toplantıları

24 Haziran 2020 tarihli 2019 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sirketimizin 20.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15:15'de Park Dedeman Levent Otel - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılacağına ilişkin toplantıya çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Haziran 2020 tarih ve 10087 sayılı nüshasının 476. ve 477. Sayfasında ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sistemi (e-GKS) ile Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmişti. Ancak Park Dedeman Oteli tarafından; Olağan Genel Kurulumuzun yapılacağı Park Dedeman Levent otelinin, ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan COVID-19 virüs salgını sürecine bağlı teknik sebeplerle 24 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantımız için gerekli hizmeti tarafımıza sağlayamayacağı bildirilmiştir. Toplantı ilanda gösterilen adreste yapılamayacağından 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, iptale ilişkin gerekli bildirim ve ilanların yapılmasına yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

28 Temmuz 2020 tarihli 2019 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.07.2020 tarih ve 56192716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Temmuz 2020 tarih ve 10112 sayılı nüshasının 993. ve 994. 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 mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlker CANÖZER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği anlaşıldı

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 712-TL tutarındaki B grubu pay asaleten ve olmak üzere toplam 80.472,718-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi.

28 Ağustos 2020 tarihli 2019 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 09:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve 56940571 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Temmuz 2020 tarih ve 10129 sayılı nüshasının 546. ve 547. 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 mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlker CANÖZER'in 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, 1.005,744-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere 80.766,462-TL asaleten, 324.441,392-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten katılımı ile toplam 405.207,854 -TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği anlaşılacak 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 toplantıya başkanlık etti ve Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL'ü atadı.
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 kılınmasına oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti
3. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif edildi, okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

4. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif edildi ve okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle karar verildi.

5. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif okundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar müzakere edildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

6. Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyelikleri bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir.
7. 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinden Tan EGELİ, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 325.447,136-TL oyla oybirliğiyle, Yönetim Kurulu üyelerinden Ersoy ÇOBAN 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından oylamaya katılan oylardan 405.206,31-TL oyla oybirliğiyle, Ebru EGELİ, Egeli & CO Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. (gerçek kişi temsilcisi Uğur ÖZKAN) İlker CANÖZER, Mehmet Cemal TÜKEL katılanların oylarından 405.207,854-TL oyla oybirliğiyle ibra edildi.
8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2019 yılı faaliyetlerinden 624.274-TL Vergi Usul Kanununa göre ise 950.028 -TL kar elde edildiği, ancak 2019 yılı karından geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 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 Tebliğ(Tebliğ) çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunuldu, Şirket ortağı Tan EGELİ ilgili Tebliği'nin 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 artırımını yapılması için yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Toplantıda hazır bulunan ve A grubu imtiyazlı pay sahibi olan Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu üye sayısının 5, görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi ve Tan EGELİ, EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 'nin aday olması teklifi oya sunuldu. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adayı olduklarından tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcilere ilişkin noterden onaylı Yönetim Kurulu kararları ve gerçek kişi temsilcilere ilişkin görev kabul beyanları sunuldu.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi raporunda önerildiği üzere Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve toplantıda hazır bulunan Ömer Faruk ERDOĞAN ve toplantıda hazır bulunan İlker CANÖZER bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olmuştur.

Tan EGELİ (TC Kimlik No:), EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.(Ticaret Sicil No: İstanbul) ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.(Ticaret Sicil No: İstanbul) yönetim kurulu üyesi olarak, Ömer Faruk ERDOĞAN (TC Kimlik No:.....) ve İlker CANÖZER(TC Kimlik No:) 'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, , T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden Ebru EGELİ bildirilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden Uğur ÖZKAN bildirilmiştir

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL(aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasını teklif teklif edildi ve Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL(aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 106688 Ticaret Sicil No, 0011005544500016 Mersis No ile kayıtlı Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873. Cadde Anchor İş Merkezi No:3 A/9 Çankaya /ANKARA adresinde mukim, Ankara Seğmenler V.D. 110055445 vergi nolu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. 2019 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. Tan EGELİ öneri sundu, öneriye göre, 2020 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararlar 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

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 verilmesi oy birliğiyle 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 sıhri yakınlarının 2019 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. 2019 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
18. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

28.08.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul 15.09.2020 tarihinde tescil olmuştur.

Borsa İstanbul A.Ş. Duyuruları hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.03.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Borsamız Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince, 2019 yılı kotta kalma ücretini ödemeyen Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin uyarılmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.04.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 17.04.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Borsa İstanbul'un 06.04.2020 tarihli yazısı ile şirketimizin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olduğunu belirtmiş ve Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında şirketimizin uyarılmasına karar verildiğini kamuya duyurmuş ve ilgili yazı 09.04.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Borsa İstanbul KAP açıklaması sonrasında hissedarlarımızın şirketimizi arayarak detaylı bilgi talepleri olmuştur. Yönetim Kurulumuz bütün paydaşlarımızı eşzamanlı olarak şirketimiz sermayesini güçlendirme için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacı ile bu açıklamanın yapılmasını uygun bulmuştur.

Şirketimizin içinde bulunduğu nakit sıkışıklığının giderilmesi amacı ile 2018 senesi Olağan Genel Kurulumuzda alınan sermaye artırımı kararını takiben başlayan çalışmalar neticesinde taze kaynak girdisi oluşturulması için çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 2019 senesinin özellikle ikinci yarısındaki ekonomik konjunktür, bölgesel ve global jeopolitik gelişmeler değerlendirilmiş ve şirketimizin sermaye kaybı nedeni ile ihtiyacı olan taze kaynak arayışında şirketimizin aktif pasif dengesi, maddi yükümlülükleri, bağlı ortaklık kredi kefalet riskleri ve operasyonel gider bütçeleri ile olası yeni yatırım ve faaliyet alanları ele alınmıştır. Borsa İstanbul Yakın İzleme pazarında işlem gören ve 99.8% halka açıklık oranı ile tamamen küçük yatırımcıların sahip olduğu hisselerimizin işlem gördüğü piyasa fiyatlarında dikkate alınarak, taze kaynak arayışlarımızda hissedarlarımızdan ek fon talebi anlamına gelecek bedelli sermaye artırımını yerine diğer alternatifler üzerine yoğunlaşmıştır.

2019 senesinin özellikle ikinci yarısında yapılan görüşmeler neticesinde şirketimizin sermayesini güçlendirmek ve/veya nakit durumunu rahatlatmak, riskleri optimize etmek ve faaliyet alanlarında operasyonel değişiklikler ile şirketimizi yeni bir döneme taşımak için potansiyel nitelikli yatırımcılar ile görüşmeler yapılmış, alternatif senaryolar üzerinde çalışılmış ve neticesinde bağımsız denetim raporumuzda da yer verildiği üzere yurtdışında yerleşik bir kurumsal yatırımcı grubu ile taze kaynak girişi için beraber ilerlemek konusunda antat kalınmıştır. Bu grup ile çalışılan senaryoların neticesinde, nihai durumun 2020 ilk çeyrek sonunda netleşmesini planlamamıza rağmen, global olarak eksiksiz her ülkeyi, her ekonomiyi, ve nerdeyse her aileyi ve şahsı etkileyen Covid-19 salgını nedeni ile görüşmelerimiz sekteye uğramış ve tarafların istediği zaman çizelgesinde ilerlemek ne yazık ki mümkün olamamıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından Covid-19 salgını nedeni ile durma noktasına gelen görüşmelerimizin devamı ve nakit sıkışıklığımızı gidermek için yeni alternatiflerin değerlendirilmesine devam edilmektedir. Paydaşlarımız gelişmelerden KAP açıklamaları ile haberdar edilmeye devam edilecektir.

Şirketimizin 04.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz Borsa İstanbul'un 12.03.2020 tarihli yazısı ile 2019 yılına ait Kotta Kalma ücretini ödemediğinden dolayı uyarılmış olup, konu Borsa İstanbul'un aynı tarihli KAP açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şirketimizin 2019 yılına ait kotta kalma ücreti ödenmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.05.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (EGCYH), Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. (EGCEY) ve Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle EGCYH, EGCEY ve EGCYO paylarında 14/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).

EGCYH, EGCEY ve EGCYO paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/08/2020'dir.

Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ve Artırım İşlemi hk.

Şirketimizin 11.06.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 11.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

Şirketimiz'in 08.08.2019 tarihinde yapılan 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının (9) numaralı gündem maddesi ile Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği üzere;

2019 Yılsonu Bağımsız Denetim Raporunda sermayesinin 97%'sini kaybetmiş olan şirketimiz'in Türk Ticaret Kanunu md.376 kapsamında olduğu, 2019 yılı ve sonrasındaki ekonomik daralma, piyasalardaki belirsizlik ve şirketlerimizin finansmana erişimin zorlaşması sonucu oluşan taze sermaye ihtiyacı doğrultusunda ve Şirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak,

1. Şirketimiz 31.12.2019 finansal tablolarında yer alan 42.600.058-TL geçmiş yıllar ve 624.274-TL dönem karından kaynaklanan toplam 41.975.784.-TL bilanço açığının 38.000.000-TL lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması için Şirketimiz sermayesinin 38.000.000-TL (95,0 % oranında) azaltılarak 40.000.000,-TL'den 2.000.000-TL'ye düşürülmesine ve eş anlı olarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 38.000.000-TL tutarda (1900% oranında) bedelli sermaye artırımını yapılarak, 2.000.000-TL'den 40.000.000-TL'ye artırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,
4. Arttırılan 38.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,
6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlere 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
8. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca ve Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin

kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL olarak belirlenmesine, 200.000.000-TL yeni sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellenmesine Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR " başlıklı 6 maddesinin, ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek gerekli onaylar alındıktan sonra konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),

9. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII – 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
10. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
11. Sermaye artırımına ilişkin aracılık hizmeti alınması için belirlenecek aracı kurum ile sözleşme yapılmasına,
12. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli ön izinlerin alınmasını takiben Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimizin 21.07.2020 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 40.000.000-TL'nden 38.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.000.000.-TL'ye indirilmesi, eş anlı olarak 38.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin 40.000.000.-TL'ye artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımını işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun yapıldığını 09.07.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu 20.07.2020 tarihli yazısı ile sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin şirket yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklandığı tarih olan 11.06.2020 tarihinden önceki 30 gün içerisinde şirket hisselerimizin BIST'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin altında olması nedeni ile sermaye azaltımının Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 19. Maddesine göre yapılabileceğini, ancak açıklama öncesi 30 günlük dönem esas alınarak şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den 2.000.000 TL'ye azaltımı sonrasında düzeltilmiş borsa fiyatının 1 TL nominal değerli pay için aşılması gereken sınır olan 1,20 TL'nin üzerinde olması nedeni ile başvurumuzun işleminden kaldırıldığı hususlarını şirketimize iletmiştir.

Kefil Olduğumuz Kredilere İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 20.06.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarımsal") 'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000-TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 1.895.116,27-TL ihtiyati haciz kararı alındığı, ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği,

ilgili kredi borcuna karşı asıl borçlu Batı Tarımsal tarafından ipotekler verilmiş olduğu, kredi borcu için yeterli teminat bulunduğu, şirketimize tebliğ edilen 1.957.665,92 TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Batı Tarımsal tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği, ihtiyati haciz kararına itirazımızın mahkeme tarafından reddedildiği, şirketimiz tarafından yapılan ödeme emrine itirazımıza ilişkin olarak Ziraat Bankası tarafından itirazın iptali davası açıldığı, itirazın iptali davasına ilişkin olarak dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, duruşmanın 27.06.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği, bilirkişi raporunun tarafımıza tebliğ edildiği, raporda asıl alacağın 1.876.945,72 TL olarak tespit edildiği, bilirkişi raporuna itiraz hakkımızın saklı olduğu, bilirkişi raporuna itiraz edildiği hususları ve son celsede davalı vekilince bilirkişi raporuna itirazlar dikkate alınarak ek rapor tanzimi istenmesine, davacı vekiline suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verilmesine, icra müdürlüklerindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verildiği, duruşmanın son celsesinin 14.11.2019 tarihinde yapıldığı ve mahkemenin 1.957.665,91TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, ayrıca 391.533,18TL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne ve gayri nakdi krediler yönünden ise davanın reddine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verdiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından 391.553,18 TL inkar tazminatı, 79.564,99 TL vekalet ücreti, 23.643,71 TL peşin karar ve ilam harcı, 730 TL yargılama gideri ve 14.294,60 TL işlemiş yasal faiz (14.11.2019-10.03.2020) olmak üzere toplamda 509.786,48 TL talep edilen icra emri şirketimiz vekiline tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 1.957.665,91TL (faiz ve masraflar hariç) ödeme emri ve 509.786,48 TL (faiz ve masraflar hariç) icra emri kaynaklı borcu bulunmaktadır.