

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı	: Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.
Adresi	: Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cad. No:161 Kat : 2 D:3 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No	: 0212 343 06 26 – 0212 343 06 27
E-posta adresi	: info@egelico.com
Tarih	: 10.11.2020 / 2020-1104
Konu	: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimiz'in 28.08.2020 tarihinde yapılan 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının (9) numaralı gündem maddesi ile Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği üzere;

2019 Yılı sonu Bağımsız Denetim Raporunda sermayesinin %97 sini kaybetmiş olan şirketimiz'in Türk Ticaret Kanunu md.376 kapsamında olduğu, 2019 yılı ve sonrasında 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 zararı 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 oluşturulmasına,

5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullanılmasına,
6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (otuz) 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 kullanılmasından sonra kalan pay var ise, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde en az nominal değerden 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 halinde belirlenecek aracı kurum ile sözleşme yapılmasına,
12. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer tüm kurum, kuruluş ve merciler 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 gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kaşe/Yetkili İmzalar

İsim-Unvanı : Tan EGELİ-Yönetim Kurulu Başkanı
İmza

İsim-Unvanı : Ersoy ÇOBAN-Yetkili
İmza


EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.
Şişli Apt. No:161 K:2 D:3 Şişli - İstanbul
Şişli X.D. 2923 086 5738 Tic.Sic.No:389253
Mersis No: 0923006573800014
egcyn.egelico.com / info@egelico.com
Sermaye: 40.000.000



Tarih : 10/11/2020

Tarih : 10/11/2020

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																
<p>Sermaye ve Paylar :</p> <p>Madde 6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 (Otuzdokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) TL'lik kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Nevi</th><th>Pay Tutarı</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>7.976.100</td><td>Nama</td><td>79.761</td></tr><tr><td>B</td><td>3.992.023.900</td><td>Hamiline</td><td>39.920.239</td></tr><tr><td></td><td>4.000.000.000</td><td></td><td>40.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni</p>	Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı	A	7.976.100	Nama	79.761	B	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239		4.000.000.000		40.000.000	<p>Sermaye ve Paylar:</p> <p>Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir)Kuruş itibari değerinde 20.000.000.000(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir)Kuruş değerinde 4.000.000.000(Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Daha önce 40.000.000(kırkmilyon)-TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 38.000.000(otuzsekizmilyon)-TL azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 2.000.000(ikimilyon) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 40.000.000 (kırkmilyon)TL'ye çıkartılmıştır.</p> <p>Sermayenin 3.988,05 (üçbindokuzyüzseksensekizTLbeşkuruş) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.996.011,95 (otuzdokuzmilyondokuzyüzdoksanaltıbinonbirTL doksanbeşkuruş)TL'lik kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>
Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı														
A	7.976.100	Nama	79.761														
B	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239														
	4.000.000.000		40.000.000														

pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandığı durumlarda, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, **2020-2024** tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandığı durumlarda, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.