



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

1 OCAK – 31 MART 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, 31.03.2020 itibari ile %49,95 oranında iştiraki Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY") aracılığı ile de dolaylı yatırım yapmaktadır. Kapalı uçlu bir yatırım platformu 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.

31.03.2020 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	9.990.055,04	49,95	İştirak

**Ticari Sicili Numarası:** 389253

**Ticari Ünvanı** Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.

**Mersis Numarası:** 0-9230-0657-3800014

**İnternet Adresi:** [egcyh.egelico.com](http://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

<b><i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i></b>	<b>31 Mart 2020</b>	<b>31 Mart 2019</b>
Hasılat	0	0
Esas Faaliyet Karı	1.276.876	553.860
Net Dönem Karı	1.276.876	553.818
Hisse Başına Kazanç	0,0319	0,0138

  

	<b>31 Mart 2020</b>	<b>31 Aralık 2019</b>
Toplam Varlıklar	6.473.251	5.044.728
Dönen Varlıklar	424.549	372.326
Duran Varlıklar	6.048.702	4.672.402
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.027.958	3.876.311
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0
Özkaynaklar	2.445.293	1.168.417
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000

  

Cari Oran	0,11	0,10
Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	0,61	0,30
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,38	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	0,50 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,17 TL
Hisse Fiyatı (31 Mart 2020)	0,30 TL
Piyasa değeri (31 Mart 2020)	12,0 milyon TL

*\*01.04.2019 / 31.03.2020 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.

Mevcut durum 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. (Eski Ünvanı: Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.)	95.553,39	0,24
Diğer/Halka Arz (B Grubu)	39.824.685,89	99,56
<b>Toplam</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

## YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

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

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

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

Adı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Tan EGELİ	Yönetim Kurulu Başkanı	04.08.2017	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.08.2017	(*)
Ebru EGELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
M. Cemal TÜKEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
İlker CANÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2018	(*)
Ersoy ÇOBAN	Genel Müdür	02.01.2012	(**)

(\*) 2020 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

(\*\*) 09.09.2019 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır

## KOMİTELER

### Denetim Komitesi

İlker CANÖZER Başkan  
Mehmet Cemal TÜKEL Üye

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Cemal TÜKEL Başkan  
Tan EGELİ Üye

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

İlker CANÖZER Başkan  
Tan EGELİ Üye



## RİSK YÖNETİMİ

### Finansal Risk Yönetimi

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

**Kredi riski**, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri ile Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri "01.01 - 31.03.2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunun Not.39'da verilmektedir.

**Likidite riski**, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket'in türev finansal varlık veya yükümlülüğü yoktur. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Mart 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı "01.01 - 31.03.2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunun Not.39'da verilmektedir.

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

**Faiz oranı riski**; Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. Şirket'in 31 Mart 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla kredisi olmadığı için faiz riski yoktur.

**Hisse senedi fiyatı riski**; 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerinden taşınan 5.294.729 TL değerinde halka açık şirketlere ait hisse senedi bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 3.896.121 TL). Şirket'in analizlerine göre söz konusu hisselerin borsa fiyatında %10 oranında artış / azalış olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla portföydeki halka açık hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinde ve Şirket'in vergi öncesi net varlıklarında 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla 529.473 TL (31 Aralık 2019: 389.612 TL) artış / azalış oluşmaktadır.

**Sermaye Yönetimi**; Şirket'in amacı; gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını sağlamak, hissedar ve kurumsal ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.

## PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Personele sağlık sigortası, yol ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.

Şirket'in kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2020 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 14.245 TL'dir (01.01-31.03.2019: 66.007 TL ). 01.01-31.03.2020 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat ve izin hakkı) Yoktur. (01.01-31.03.2019: 80.001 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.**

#### **Sirketimizin 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 Tebliğ 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 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 0,81-0,81TL 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 0,89-0,89TL fiyat aralığından 150,000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %35,00 sınırına düşmüştür.

**Sirketimizin 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.

**Sirketimizin 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.

**Sirketimizin 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.

**Sirketimizin 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.

**Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.**

Şirketimizin 29 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2020 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**İştirakin hisse satış fiyatının değişmesi Hk.**

Şirket'in gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırdığı iştiraki olan Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin borsada hisseleri işlem gören bir şirket olması dolayısıyla, söz konusu iştirakin gerçeğe uygun değer hesaplamasında piyasada gözlemlenebilir ve ölçülebilir bir girdi olan borsadaki kotasyon fiyatı kullanılmış ve söz konusu iştirakin gerçeğe uygun değeri iştirak hisselerinin raporlama tarihi itibariyle BİST'te oluşan hissenin kapanıştaki bekleyen en iyi alış fiyatının Şirket'in sahiplik oranıyla

çarpılmasıya tespit edilmiştir. Bahsi geçen hissenin kapanış seansında bekleyen en iyi alış fiyatı 29 Mayıs 2020 tarihinde, 0,70 TL olarak gerçekleşmiş olup, 31 Mart 2020 tarihindeki değerine göre %32 artış meydana gelmiştir.

### **Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.**

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 dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

### **2019 Hesap Yılına ait Genel Kurul Toplantısı hk.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15:15'de Park Dedeman Otel - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, toplantı ile ilgili gerekli işlemlerin ifasına, genel kurulun gerçekleştirilmesi için Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması
- 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 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 Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması
- 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması

- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 13 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek ve Temenniler
- 18 - Kapanış

## **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 artırım 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 küşük 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.