



EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2019
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, son durum 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.

Son durum 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:	www.egcyh.com
Şirket Merkezi :	Akat Mh. Prof.Dr. Kaya Çilingiroğlu cd. Sarı Konaklar İş Merkezi A Blok D.2 Beşiktaş İstanbul Türkiye 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 2019	30 Haziran 2018
Hasılat	0	0
Esas Faaliyet Zararı	(182.336)	(1.333.289)
Net Dönem Zararı	(182.378)	(1.333.820)
Hisse Başına Kayıp	(0,0046)	(0,0333)

	30 Haziran 2019	31 Aralık 2018
Toplam Varlıklar	3.779.136	21.185.939
Dönen Varlıklar	456.171	18.014.058
Duran Varlıklar	3.322.965	3.171.881
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.395.432	20.606.377
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.715	36.677
Özkaynaklar	355.989	542.885
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000

Cari Oran	0,13	0,87
Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	0,10	0,03
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,09	0,03

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	0,08 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,19 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,11 TL
Hisse Fiyatı (28 Haziran 2019)	0,10 TL
Piyasa değeri (28 Haziran 2019)	4 milyon TL

**02.07.2018 / 28.06.2019 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 itibarıyla 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
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 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

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 – 30.06.2019 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 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı "01.01 – 30.06.2019 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 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 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 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla kredisi olmadığı için faiz riski yoktur.

Hisse senedi fiyatı riski; 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerinden taşınan 2.497.540 TL değerinde halka açık şirketlere ait hisse senedi bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 2.297.739 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 2019 tarihi itibarıyla 249.754 TL (31 Aralık 2018: 229.774 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 01.01-30.06.2019 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 141.029 TL'dir (01.01-30.06.2018: 123.658 TL). 01.01-30.06.2019 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat ve izin hakkı) 84.351 TL (01.01.-30.06.2018: 49.863 TL).

YATIRIM PROJELERİ

Raporlama döneminde incelenen bir proje bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

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

Şirketimizin 01.03.2019 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin 01.03.2019 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 Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 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,

31.12.2018 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000-TL ve öz kaynağı 542.885-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %.98,65 olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 21.185.939.-TL. ve yükümlülükler toplamı ise 20.643.054.-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 2018 yıllık finansal tablosu dikkate alınarak TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 26.03.2019 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, 1-31.12.2018 tarihli TTK 376 bilançosunun kabulüne,

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

3-Ekli TTK 376 bilançosunun, Kurulun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğunun ve bunların yerine geçemeyeceğinin kabulüne,

4- Tüm bu hususların Kurul'un özel durumlarının açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerektiğine

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 28.05.2019 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; 30.04.2019 tarihinde kamuya açıklanan, Şirketimiz TTK 376 bilançosu aktifleri 31 Mart 2019 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 yeni bir TTK 376 kapsamında ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; bu durum hakkında ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'ta bilgi verilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

Paya İlişkin Bildirimler

EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. 01.04.2019 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

EGC Tarım Arazileri A.Ş. 'nin Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Hedef Girişim") 'e geri ödeyemediği 466.741,82-TL nedeni ile şirketimiz EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından rehin verilen 4.752.248 adet Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH") payı, rehin sözleşmesine istinaden Hedef Girişim tarafından devir alınmıştır. Bu işlem sonrası şirketimizde 95.553,39 adet (%0,24) EGCYH payı kalmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.

08.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında;

Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Abaküs Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Eski Unvan:Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

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 itibarıyla oluşan hissenin kapanıştaki bekleyen en iyi alış fiyatının Şirket'in sahiplik oranıyla çarpılmasına tespit edilmiştir. Bahsi geçen hissenin kapanış seansında bekleyen en iyi alış fiyatı 8 Ağustos 2019 tarihinde, 0,26 TL olarak gerçekleşmiş olup, 30 Haziran 2019 tarihindeki değerine göre %4 artış meydana gelmiştir.

Kefil Olduğumuz Kredilere İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 27.03.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.("Doğa Tarım")'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 4.400.000-TL tutara kadar kefil olan olan şirketimize tebliğ edilen 4.413.788,41 -TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Doğa Tarım tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği, bunun yanı sıra şirketimiz aleyhine başlatılan söz konusu borca ilişkin ihtiyati haciz kararına da ayrıca itiraz edildiği, ihtiyati hacze ilişkin itirazımızın mahkeme tarafından reddedildiği , şirketimiz tarafından yapılan ödeme emrine itirazımıza ilişkin olarak Ziraat Bankası tarafından itirazın iptali davası açıldığı hususları daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

İtirazın iptali davasına ilişkin olarak dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, duruşmanın 27.06.2019 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 27.03.2019 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 hususları daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

İtirazın iptali davasına ilişkin olarak dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, duruşmanın 27.06.2019 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 16.05.2019 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 hususları daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

Bilirkişi raporu tarafımıza tebliğ edilmiş olup, raporda asıl alacak 1.876.945,72 TL olarak tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna itiraz hakkımız saklıdır.

Şirketimizin 27.05.2019 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 hususları daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

Yukarıda bahsi geçen bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir.

Şirketimizin 03.07.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir:

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.("Doğa Tarım")'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 4.400.000-TL tutara kadar kefil olan olan şirketimize tebliğ edilen 4.413.788,41 -TL tutarlı ödeme emrine, söz konusu borcun Doğa Tarım tarafından verilen rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebepleriyle şirketimiz tarafından itiraz edildiği, bunun yanı sıra şirketimiz aleyhine başlatılan söz konusu borca ilişkin ihtiyati haciz kararına da ayrıca itiraz edildiği, ihtiyati hacze ilişkin 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 hususları daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

Son celsede davalı vekiline bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunulması için, davacı vekiline ise suç duyurusu ile ilgili bilgileri sunması için ek süre verilmiş, yazılı süre geçtikten sonra itirazlar konusunda bilirkişiden ek rapor istenmesine, icra dairesindeki dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine ve duruşmanın 07.11.2019 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi raporunda asıl alacak 4.232.375,85 TL olarak tespit edilmiş olup, söz konusu bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir.

Şirketimizin 03.07.2019 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 daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.

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 ve duruşmanın 07.11.2019 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 19.07.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir:

Odeabank A.Ş. tarafından, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 6.000.000TL tutara kadar kefil olan şirketimiz aleyhine 5.006.026,77-TL ihtiyati haciz kararı alındığı ve ve 5.442.924,64-TL tutarında ödeme emrinin şirketimize tebliğ edildiğini , ihtiyati haciz kararına ve ödeme

emrine itiraz edildiğini, ihtiyati haciz kararına itirazımız üzerine yapılan duruşmada ihtiyati haciz kararına itirazımız mahkeme tarafından reddedildiğini daha önce kamuya duyurmuştuk.

Odeabank'ın arabuluculuk merkezine başvurusu neticesinde ilk oturuma arabulucu ve vekiller katılmış, 19 Ağustos 2019 ikinci toplantı günü olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin 23.07.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Davacı Ziraat bankası tarafından açılan itirazın iptali davasına ait son celsede davalı şirketimiz 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 şirketimiz vekili tarafından itiraz edildiği 03.07.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Davacı Ziraat Bankası vekili Doğa Tarım hakkındaki suç duyurusuna ilişkin sunduğu beyan dilekçesine göre Doğa Tarım Yönetim Kurulu üyeleri Tan Egeli , Egeli Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında Doğa Tarım'a ait hayvanların kıymet takdirinin yapılması için mahalline gidildiğinde hayvanların mahallinde olmadığını tespiti nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yöneticilerimiz Aleyhine Açılan Dava Hk.

Şirketimizin 23 Temmuz 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Tan Egeli, Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle Ziraat Bankasını zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığını, davanın duruşma tarihinin 09.10.2019 olduğunu şirketimize bildirmiştir. Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.

Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.

08.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında;

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarla 2018 yılı faaliyetlerinden (-) 2.290.555-TL Vergi Usul Kanununa göre ise (-)2.153.794,14-TL zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.

2018 Hesap Yılına ait GENEL KURUL TOPLANTILARI

12 Temmuz 2019 tarihli 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11 Temmuz 2019 tarih ve 45918377 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Haziran 2019 tarih ve 9851 sayılı nüshasının 1071. ve 1072. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ'nin ve 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, 10 -TL tutarındaki B grubu pay asaleten, 5-TL tutarında B grubu pay vekaleten toplam 79.775,718-TL tutarındaki pay (%0.19) fiziken toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi.

08 Ağustos 2019 tarihli 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket")'nin 12 Temmuz 2019 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 10:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.08.2019 tarih ve 46688179 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY 'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Temmuz 2019 tarih ve 9870 sayılı nüshasının 946. ve 947. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Uğur ÇALIŞKAN ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 824.978,544-TL tutarındaki B grubu pay asaleten, 5-TL tutarındaki B grubu pay sahibi Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Sekar)adına vekaleten Özgün ÖZTUNÇ ve Gülden Mehmed Altın, 5-TL tutarındaki B grubu pay sahibi Şeker Finansal Kiralama A.Ş.(Şeker Finansal) adına vekaleten Özgün ÖZTUNÇ ve Gülden Mehmed Altın, 95.553,392-TL tutarındaki B grubu pay sahibi EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. adına vekaleten Zeynep AYGÜL'ün

katılımı ile olmak üzere toplam 1.000.302,654-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 12 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanmaması nedeniyle ertelenmesi üzerine toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak aşağıdaki gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2018 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 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2018 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 Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 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 üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
- 11 - 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,
- 12 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler,
- 17 - Kapanış

1. Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi gereğince genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanlık eder maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ'nin toplantı başkanlığına seçilmeyi Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanmasını önerdi, oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

2. Sekar ve Şeker Finansal vekili Gülden Mehmed Altın söz alarak 2. Maddeye geçilmeden 1 nolu önergeyi sundu. Soruların 15 gün içinde cevaplanacağı belirtildi. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına toplamda kullanılan Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi

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

3. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, 3, 4, 5 maddelere ilişkin 2 ve 3 nolu Gülden Mehmed Altın tarafından imzalı önergeler sunuldu, Özgün Öztunç tarafından okundu., uzun ve kapsamlı sorular sunuldu.

Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.

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

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

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

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

5. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması şirket ortaklarından Ersoy Çoban tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya

sunuldu, 10 red oy içerisinde 1.000.292,654 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Müzakere edildi, 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının kabulü ve onaylanması, oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülден Mehmed Altın tarafından 12 nolu önerge sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri

yakınlarının 2018 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

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

16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. adına vekaleten Gülden Mehmed Altın tarafından muhalefet şerhleri olarak sunulan önerge ve ekleri tutanağa eklenmiş, önergelerdeki soruların Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından kendilerine yazılı olarak cevaplanacağı, Genel kurul toplantısı sırasında sorulan sorulara verilen yazılı cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacağı belirtilmiştir.