

EGELİ & CO. ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2019
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

KURUMSAL PROFİL

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji"), 18 Eylül 1998 tarihinde Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Akbank T.A.Ş. tarafından kurulmuş olup, 3 Temmuz 2012'de Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH" veya "Egeli & Co. Yatırım Holding") tarafından devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katılmıştır.

Payları EGCEY koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen şirketin statüsü, 2012'de menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Egeli & Co Enerji, 31.03.2017 tarih ve 188 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, girişim sermayesi yatırım ortaklığından çıkması ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına ve izinlerin alınmasına karar vermiş ve gerekli başvuruları yapmıştır. SPK onayının ardından Esas Sözleşmede değişiklik sağlayan 27 Şubat 2018 tarihinde aldığı Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Girişim Sermayesi statüsünden çıkmış ve yeni unvanı Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. olmuştur. Şirket 28.02.2018 tarihi itibarıyla gerekli tescil işlemlerini tamamlamıştır.

Egeli & Co Enerji, ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere potansiyeli olan diğer sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirerek, yerli-yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu alanlardaki imkânları şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme olanağı sağlamaktadır.

Egeli & Co Enerji enerji sektöründe atıl, kısıtlı ve tükenmekte olan doğal kaynaklardan en etkin ve çevreci şekilde yararlanarak, artan enerji talebini karşılamak üzere doğru ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirirken, her geçen gün daha fazla sayıda uzun vadeli iş fırsatlarına odaklı yatırımcıyı kendisine çeken altyapı sektöründe, temel hizmetlerin yeterli, hızlı, etkin, kaliteli ve adaletli bir biçimde sunulmasını sağlamak amacı ile projeleri hayata geçirmektedir.

Şirket stratejik kararların yönetiminde, etkin kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemine sahiptir.

Egeli & Co Enerji, ilk olarak Ocak 2013'de Enda Enerji Holding A.Ş. hisselerinin %4,2'sine karşılık gelen payları satın almış ve bünyesinde faal 8 tesisi ile 273 Mw kapasitesi olan Enda Enerji'deki hisselerini 2013 yılı içindeki satın alımlarla %5,34'e yükseltmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen bedelsiz ve bedelli sermaye artışları sonucunda EGC Girişim'in ENDA'daki iştirak oranı %3,13'e düşmüştür. Şirket Enda Enerji Holding'te sahip olduğu hisselerin tamamını 17 Şubat 2016 tarihinde Verusa Holding A.Ş.'ye devretmeye karar vermiştir.

2011 tarihinde EGC Yatırım Holding'in %50 ortaklığı ile kurulan Karesi Jeotermal'deki hisseleri Şubat 2013 tarihinde devralmıştır.

Şirket, 2014 Haziran'da büyük ölçekli mobil gaz türbinleri kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 17,1 milyon TL ödenmiş sermaye ile %100 iştirak şeklinde Eurasia Enerji Yatırımları'nı kurmuştur. Daha sonra şirketin unvanı EGC Enerji Çözümleri A.Ş. olarak değiştirmiştir. EGC Enerji Çözümleri A.Ş. sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil elektrik santralinden oluşan kiralama filosunu ile güvenilir enerji çözümler sunmaktadır.

Son durum itibariyle Şirketimizin bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Ünvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayesindeki Payı	Şirketin Sermayesindeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	2.260.000	1.130.000	50	İştirak
EGC Enerji Çözümleri A.Ş.	27.500.000	27.500.000	100	Bağlı Ortaklık

Ticaret unvanı	Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.
Ticaret sicili numarası	403397
Şirket merkezi	Akat Mh. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarı Konaklar İş Merkezi A Blok D.2 Beşiktaş İstanbul Türkiye Telefon : +90 212 343 0626 Faks : +90 212 343 06 27
İnternet adresi	www.egcey.com

MİSYON-VİZYON

Misyonumuz

Misyonumuz, enerji ve altyapı başta olmak üzere büyüme potansiyeli olan alanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırım projeleri ile hissedar değerini maksimize etmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, ülkemizde enerji ve altyapı sektörlerini, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetilen, şeffaf ve güvenilir bir alternatif yatırım platformuna dönüştürmektir.

FİNANSAL ÖZET

<i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i>	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018-30.06.2018
Hasılat	0	0
Esas Faaliyet (zararı)/ karı	(32.405)	(107.074)
Net Dönem (Zararı)/Kârı	(32.432)	(107.477)
Hisse Başına (Kayıp)/ Kazanç	(0,002)	(0,005)
	30.06.2019	31.12.2018
Toplam Varlıklar	22.192.395	22.096.959
Dönen Varlıklar	1.641.193	1.545.653
Duran Varlıklar	20.551.202	20.551.306
Kısa Vadeli Yükümlülükler	759.708	627.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.180	23.000
Özkaynaklar	21.411.507	21.446.715
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Cari Oran	2,16	2,46
Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler	27,42	32,98
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,96	0,97

HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi	21 Mayıs 1999
İMKB Kodu	EGCEY
ISIN Kodu	TRAAKYOW91Q4
Piyasa Değeri (29 Mart 2019)	5,4 milyon TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	110 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	20 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı	0,22 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,43 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,28 TL
Hisse Fiyatı (28 Haziran 2019)	0,27 TL

**02.07.2018-28.06.2019 arası döneme ilişkin hisse bilgisi*

ORTAKLIK YAPISI

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 110 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 20 milyon TL olup her biri 0,01 TL değerli 2 milyar adet hisseye bölünmüştür.

Son durum itibari ile Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.	9.990.055,04	49,95
Alper ÖZOĞULLARI	6.400.000	32,00
EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	50.000	0,25
Diğer/Halka Arz	3.559.944,96	17,8
Toplam	20.000.000	100,00

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

A grubu Nama Yazılı 250.000,00 toplam nominal değerli paylar Tan Egeli'ye aittir. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	NAMA	0,01	250.000,00	1,25
B	NAMA	0,01	19.750.000,00	98,75
Toplam			20.000.000	100,00

YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

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

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	12.04.2017	(*)
Ersoy ÇOBAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.04.2017	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2017	(*)
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	27.02.2018	(*)
Mehmet Cemal TÜKEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2017	(*)
İlker CANÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2018	(*)

(*) 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
Ersoy ÇOBAN	Üye

RİSK YÖNETİMİ

Kredi riski; 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 itibariyle maruz kalınan kredi riskleri ve Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri "01.01 – 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunun Not 39'da açıklanmıştır.

Likidite riski; 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 itibariyle kalan vadelerine göre dağılımı "01.01 – 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Dipnotları" raporunun Not 39'da açıklanmıştır.

Kur riski; Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Faiz Oranı Riski; Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin 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.

30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle değişken faizli finansal varlığı bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %16,2'dir (31.12.2018: %15,41).

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.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Tasarrufun iptali davasına ilişkin ihtiyati haciz

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 'nın Şirketimize KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ortaklarına 03 Aralık 2013 tarihinde yapılan satışa yönelik açtığı tasarrufun iptali davası ve dava ile ilgili olarak konulan ancak daha sonra kesin karar ile kaldırılan ihtiyati haciz ile ilgili gelişmeleri özetleyen Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalar aşağıdadır.

Şirketimizin 19 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş., vekilleri tarafından, her biri ayrı iki icra dosyası ile, asıl alacak faiz ve masraflar hariç 4.309.197,22- TL ve 5.812.222,40-TL borç tutarı üzerinden Şirketimize bugün ihtiyati hacze gelinmiştir. İhtiyati haczin, Şirketimizin eski girişim sermayesi yatırımı olan KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'deki paylarımızın, KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ortaklarına 03 Aralık 2013 tarihinde yapılan satışa yönelik açılan tasarrufun iptali davası nedeni ile gerçekleştiği, davacı vekili tarafından açıklanmıştır. İhtiyati haciz sırasında, ihtiyati haczin haksız ve hukuka aykırı bir haciz talebi olduğu; payları Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket için usul ve yasalara aykırı bir haciz yapılmakta bulunduğu; tüm itiraz ve talep haklarımızın saklı bulunduğu; ihtiyati hacze itiraz ettiğimiz ve gerekli mercilere başvuruların yapılacağı belirtilmiştir.

Açılan tasarrufun iptali davasına ilişkin tensip tutanağı ve diğer evraklar henüz tarafımıza tebliğ olmamış, tebliğ ile her türlü itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli olan açıklamalar yapılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuya bilgi verilecektir.

Şirketimizin 20 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şirketimizin 19.07.2016 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasına istinaden, Borsa İstanbul'un 20.07.2016 tarih ve BİAŞ-4 6862 numaralı yazısında ihtiyati haciz uygulanan varlıkların niteliği ile ihtiyati haczin Şirketimiz ve grubumuzdaki diğer şirketlerin faaliyetlerine etkileri hususlarının açıklığa kavuşturularak KAP'ta ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu ihtiyati haciz kararı Şirketimizin herhangi borç ve/veya temerrüdünden kaynaklanmamış, Şirketimizin 2013 yılında yaptığı bir işlemin karşı tarafının borcu nedeni ile açılan tasarrufun iptali davası sebebiyle konulmuş bir ihtiyati hacizdir. Uygulanan ihtiyati haciz haksız ve hukuka aykırı bir haciz talebi olduğundan, karara karşı tüm itiraz ve talep haklarımız saklıdır. İhtiyati hacze itiraz ve gerekli mercilere başvurular yapılacaktır. Açılan tasarrufun iptali davasına ilişkin tensip tutanağı ve diğer evraklar henüz tarafımıza tebliğ olmamış, tebliği itibari ile gerekli açıklamalar yapılacak ve her türlü itiraz ve yasal haklarımız kullanılacaktır.

Her iki dosya ile ilgili olarak, %100 bağlı ortağımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'ne, ("EGC Enerji") Şirketimizin EGC Enerji'deki hak ve alacaklarının haczi ile ilgili birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği, EGC Enerji tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimizin bugün itibariyle herhangi bir varlığına haciz uygulanmamış olup, Şirketimiz, iştirakimiz ve bağlı ortaklığının faaliyetlerinde herhangi bir etkisi olmamış ve olması da beklenmemektedir.

İhtiyati haciz ve Şirketimize karşı başlatılan bu haksız hukuki süreç karşısında, hisselerimizdeki olası değer kayıpları ile sınırlı kalmamak üzere, Şirketimiz, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın itibari ve değer kayıpları ile oluşmuş ve oluşacak tüm zarar nedeni ile Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne karşı tüm tazmin ve yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu da belirtiriz.

Şirketimizin 21 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şekerbank T.A.Ş. tarafından Şirketimize açılan tasarrufun iptaline ilişkin davaya ait tensip tutanağı, dava dilekçesi ve deliller bugün itibari ile Şirketimize tebliğ edilmiştir. Söz konusu davanın konusu, eski girişim şirketimiz olan KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nden ("KRC Gayrimenkul") çıkış yapmamıza ilişkin işlemin iptaline yöneliktir.

Şirketimiz 03.12.2013 tarihinde KRC Gayrimenkul'den, taraflar arasında imzalanan hissedarlar sözleşmesindeki şartların gerçekleşmemesi v.b. gibi sebeplerle, ilgili sözleşmenin cezai maddesi uygulanmak sureti ile paylarının diğer ortaklara satarak çıkışını gerçekleştirmiştir. Pay devrine ilişkin bedelin, 8.748.880,00-TL'lik üçüncü ve son taksitine ilişkin alacağımız tahsil edilememiş olup, konu ile ilgili alacağın tahsilatına ilişkin hukuki işlemler ve icra takibi yapıldığı KAP'ta daha önce gelişmelerle birlikte dönem dönem açıklanmıştır.

Tasarrufun iptali davasına konu olan ihtiyati hacze itiraz ve söz konusu davaya ilişkin cevaplar yasal süresinde ilgili mercilere sunulacaktır. Haksız ihtiyati haciz sebebi ile Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından çalıştığımız çeşitli bankalara, iştiraklerimize ve ticari ilişkimiz olan şirketlere 3.kişilerdeki hak ve alacaklar için birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup, Şirketimizin nakit akışı olumsuz etkilenebilecektir. Dolayısıyla, Şirketimiz, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın faaliyetlerinde meydana gelebilecek kayıplardan doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararları, Şirket hisselerimizdeki değer kayıpları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşmuş ve oluşacak tüm zararlar nedeni ile Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne karşı tüm tazmin ve yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtiriz.

Şirketimizin 27 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şirketimize karşı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davalarında, ihtiyati haciz kararlarına 26.07.2016 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne karşı tazminat hakkı da dahil her hakkımız saklı tutularak itiraz edilmiş ve ihtiyati haczin kaldırılması talep edilmiştir.

Şirketimizin 04 Ağustos 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından şirketimiz aleyhine açılan tasarrufun iptali davaları doğrultusunda verilmiş ihtiyati haciz kararları gereğince, ihtiyati haciz kararını uygulayan her iki icra dairesinden, Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş. (EGC Enerji) nezdindeki 17.100.000 adet payına ilişkin il mühaberinin fiziken icra dairesine teslim edilmesini belirten il mühaber celp müzekkereleri gönderilmiştir.

EGC Enerji'de sahibi olduğumuz paylara ilişkin 100.000 pay adedi 100.000-TL pay tutarı için İl mühaber No.1 ile 17.000.000 adet pay 17.000.000-TL pay tutarı için İl mühaber No.2 bugün itibariyle Şekerbank T.A.Ş.'nin açmış olduğu icra dosyasına teslim edilmiş olup, teslimat ayrıca Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin icra dosyasına da bildirilmiştir.

Şirketimizin 05 Ağustos 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şirketimizin 04/08/2016 tarihinde yaptığı KAP açıklaması doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından 04/08/2016 tarih ve BİAŞ-4-7444 sayılı yazısı ile söz konusu işlemin, Şirketimiz faaliyetlerine ve finansal tablolarına etkisi ile söz konusu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin bilgilerin KAP'ta açıklanması istenmiştir.

Şirketimize karşı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davalarında, ihtiyati haciz kararlarına 26.07.2016 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne karşı tazminat hakkı da dahil her hakkımız saklı tutularak itiraz edilmiş ve ihtiyati haczin kaldırılması talep edilmiştir. Tasarrufun iptali yargılama sürecinde olduğundan ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmemiştir.

Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'nin (EGC Enerji) 17.100.000 adet payına ilişkin ilmühaberlerin fiziken icra dairesine teslim edilmesi daha önce açıklamasını yapmış olduğumuz tasarrufun iptali davasına konu ihtiyati haciz kararı nedeni ile istenmiştir. İhtiyati haciz kararları ile ilmühaberlerin üçüncü kişilere rızai devri ve tasarrufunu engellenmektedir. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden, ihtiyati haciz uygulayan icra daireleri, ihtiyati haciz nedeniyle ilmühaberlerin satışını isteyemez. İlmühaberler üzerinde ihtiyati haciz dışında da herhangi bir haciz mevcut değildir. Dolayısı ile bu ilmühaberlerin satışı ve devri söz konusu olamamaktadır.

Uygulanan ihtiyati haciz kararının Şirketimiz iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerine herhangi bir etkisi olmamış ve olması da beklenmemektedir. %100 bağlı ortaklığımız olan ve ilmühaberlerini teslim ettiğimiz EGC Enerji, ayrı bir tüzel kişiliktir. Dolayısıyla EGC Enerji'nin mal varlığı ve cari ilişkileri ihtiyati hacze konu olmadığından, şirket faaliyetlerine etkisi bulunmamaktadır. EGC Enerji'de herhangi bir mülkiyet devri söz konusu değildir ve halen %100 bağlı ortaklığımızdır.

Tasarrufun iptali davasına konu ihtiyati hacze itiraz edilerek kaldırılması talep edilmiş olup yargılama süreci devam etmektedir. Henüz sonuçlanmamış, ilk duruşması dahi yapılmamış olan davalara konu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılmayacaktır.

Ancak, Şirketimiz, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın itibari ve değer kayıpları ile oluşmuş ve oluşacak tüm zarar nedeni ile Şekerbank T.A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne ve tüm ilgililere karşı tüm tazmin ve yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu yinelemek isteriz.

Şirketimizin 22 Eylül 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şekerbank T.A.Ş. tarafından Şirketimiz'e açılan tasarrufun iptaline ilişkin davada ihtiyati haciz kararına itiraz edilmişti. Mahkemenin ihtiyati hacze itirazımızın karara bağlanması için bugün yapılan mürafaasında; Şirketimiz'in Mahkeme'nin İcra Müdürlüğü'ndeki icra dosyası ile başlatılan icra takibindeki alacak ve fer'ileri yönünden verilmiş olan 13.07.2016 tarihli ihtiyati haciz kararına yönelik itirazımızın KABULÜ ile İHTİYATİ HACİZ KARARININ ŞİRKETİMİZ YÖNÜNDEN KALDIRILMASINA dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Şirketimizin 17 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

22.09.2016 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davasının mürafaasında; Şirketimiz'in Mahkeme'nin İcra Müdürlüğü'ndeki icra dosyası ile başlatılan icra takibindeki alacak ve fer'ileri yönünden verilmiş olan 13.07.2016 tarihli ihtiyati haciz kararına yönelik itirazımızın KABULÜ ile İHTİYATİ HACİZ KARARININ ŞİRKETİMİZ YÖNÜNDEN KALDIRILMASINA, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

İhtiyati hacze itirazın kabulüne ilişkin karara karşı, Şekerbank T.A.Ş. tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup; ayrıca Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan dosyada İcra Müdürlüğü talebimiz ve Mahkeme kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına ve İcra Müdürlük kasasında ihtiyati hacizli bulunan Şirketimize ait EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'deki 100.000

pay adedi 100.000-TL pay tutarı için İlmühaber No.1 ile 17.000.000 adet pay 17.000.000-TL pay tutarı için İlmühaber No.2 ilmühaberlerin, ilmühaberde iştirak haczi bulunan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından açılan icra dosyasına teslimine karar vermiştir.

Şirketimizin 18 Ekim 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davasının bugün yapılan duruşmasında, ihtiyati hacze itirazın mevcut deliller ve toplanacak delillerin birlikte değerlendirilmesi açıklaması ile ihtiyati haczin kaldırılması talebinin bu aşamada reddine, dosyanın Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davası ile arasında hukuki ve fiilli irtibat bulunduğundan her iki dosyanın birleştirilmesine ve davanın Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali dosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 03 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davasının 18.10.2016 tarihli duruşmasında "ihtiyati hacze itirazın mevcut deliller ve toplanacak delillerin birlikte değerlendirilmesi açıklaması ile ihtiyati haczin kaldırılması talebinin bu aşamada reddine, dosyanın Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davası ile arasında hukuki ve fiilli irtibat bulunduğundan her iki dosyanın birleştirilmesine ve davanın Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali dosyası üzerinden yürütülmesine" karar verilmiştir.

18.10.2016 tarihli yukarıda bahsedilen ön inceleme duruşmasında verilen ihtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin ara kararlar ilgili olarak Şirketimiz lehine ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine istinaf kanun yoluna 01.11.2016 tarihinde başvurmuş olduğumuzu kamunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 22 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

T.C. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307 Esas sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında; mevcut dosya ile birleşmesi karar verilen 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/298 esas sayılı dosyasının mevcut dosya içine alındığının görüldüğü ve dosyaya geçici bakılmasından dolayı ön inceleme duruşması yapılmak üzere incelemeye alınmasına, bu nedenle duruşmanın 10.01.2017 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 10 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

T.C. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307 Esas sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında; duruşmanın 18.05.2017 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 20 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi ile vermiş olduğu KESİN KARAR ile Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine açılan ve devam eden tasarrufun iptali davalarındaki İHTİYATİ HACİZLER KALDIRILMIŞTIR.

Şirketimizin 23 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. vekilleri bu sefer İİK.257 ve devamı maddeleri gereğince, yeniden ihtiyatı haciz kararı verilmesini talep etmiştir. Bu talep üzerine, Şirketimizin sunmuş olduğu dilekçe ile, davada bir alacaklı ve bir borçlu bulunmaması ve davanın bir alacak davası olmaması nedeni ile, ihtiyati haciz kararı verilmesi talebinin reddi istenmiştir. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. vekillerinin Şirketimize yeniden ihtiyatı haciz konulması talebi; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11/01/2017 tarih, 2017/6 esas ve 2017/5 karar sayılı ilamı ile talebe konu edilen İhtiyati Haczin kaldırılmasına karar verdiği ve verilen kararın kesin olduğu

nedeni ile; 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20.01.2017 tarihli ara karar ile mahkemece RED edilmiştir.

Şirketimizin 24 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine açılan tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati haciz kararı nedeniyle icra dairesince gönderilen celp müzekkereleri doğrultusunda, Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş. nezdindeki 17.100.000 adet payına ilişkin ilmühaberleri fiziken icra dairesine teslim etmiş ve konuyu 04.08.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuştuk.

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından aleyhine açılan ve devam eden tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati hacizler, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi ile vermiş olduğu kesin karar ile kaldırılmış olduğundan, söz konusu ilmühaberleri icra dairesinden fiziken teslim almış olduğumuzu kamunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 28 Şubat 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11/01/2017 tarih, 2017/6 esas ve 2017/5 karar sayılı kararı ihtiyati haczi kaldırdıktan sonra Şekerbank ve Şeker Finansal yeniden ihtiyati haciz talebinde bulunmuş ve İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi bu talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin İhtiyati Haczin kaldırılmasına karar verdiği ve verilen kararın kesin olduğu nedeni ile; 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20.01.2017 tarihli ara kararı ile mahkemece RED edilmişti.

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. vekilleri tarafından ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin 20.01.2017 tarihli kararının; istinaf talebi doğrultusunda kaldırılması, İİK 257 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesi için istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Şirketimiz vekilleri tarafından istinaf dilekçesine cevap verilmiş ve istinaf talebinin esastan reddi talep edilmiştir

Şirketimizin 18 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan tasarrufun iptali davasının bugün yapılan duruşmasında; Dosyanın resen seçilecek bilirkişiye tevdi ile rapor alınmasına, duruşmanın 07/12/2017 gününe bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 29 Haziran 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada

8.02.2017 tarihli yapmış olduğumuz KAP açıklamasında belirttiğimiz gibi; "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11/01/2017 tarih, 2017/6 esas ve 2017/5 karar sayılı kararı ile kaldırılan ihtiyati haciz sonrası, Şekerbank T.A.Ş. ("Şekerbank") ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ("Şeker Finansal") yeniden ihtiyati haciz talebinde bulunmuş ve İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi bu talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin İhtiyati Haczin kaldırılmasına karar verdiği ve verilen kararın kesin olduğu nedeni ile; 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20.01.2017 tarihli ara kararı ile mahkemece RED edilmişti. Bunu takiben; Şekerbank ve Şeker Finansal vekilleri ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin kararının istinaf talebi doğrultusunda kaldırılması ve İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesi için istinaf kanun yoluna başvurmuştu. Şirketimiz vekilleri tarafından istinaf dilekçesine cevap verilmiş ve istinaf talebinin esastan reddi talep edilmişti."

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde Şekerbank ve Şeker Finansal'ın istinaf başvurusu RED edilmiştir. Bu kararla birlikte ihtiyati haciz talebinin reddi kararı kesinleşmiştir.

Şirketimizin 07 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan tasarrufun iptali davasının bugün yapılan duruşmasında;

Bilirkişi raporunun sunulmuş olduğu belirtilmiştir. Şirketimiz vekili tarafından bilirkişi raporunda müvekkil şirketin açıkça kötü niyetli olmadığına ortada olduğu bu sebeple davanın reddi gerektiği ifade edilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 186 maddesi gereğince bir sonraki duruşmanın sözlü yargılama duruşması olarak yapılmasına, gelmeyen taraflara tebligat çıkarılmasına, duruşmanın 15.05.2018 gününe bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 15 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada

Bugün yapılan duruşmada, hakim değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okunmuş, dosyanın kapsamlı olması ve mahkemenin aynı gün çok sayıda duruşması bulunması nedeniyle dosya yeterince incelenemediğinden dosyanın incelemeye alınmasına bu nedenle duruşmanın 12.07.2018 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 12 Temmuz 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/307Esas Sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında özetle;

1- Şirketimizin derdestlik itirazının her iki dosyanın tarafları nazara alınarak reddine, 2- İstanbul 2.İcra Müd. ve İstanbul 9.İcra Müd icra dosyalarının fiziken istenilmesine,3- Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu yeterli görülmemekle yeni bir bilirkişi heyetinden bilirkişi raporu alınmasına ve bilirkişilere yerinde inceleme yetkisi verilmesine, 4-İstenen icra dosyaları celp edildikten sonra celse arasında harç eksikliğinin bulunup bulunmadığı değerlendirilerek harç eksikliği bulunması halinde davacı taraflara ("Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş") muhtıra çıkarılmasına,5- Şirketimizin davacı tarafların davanın değerine ilişkin bu celse yaptığı açıklamaya itirazının dava dilekçesinin içeriği nazara alınarak reddine, 6- Yerinde inceleme günü belirlendiğinde taraflara telefon yolu ile bildirilmesine

Bu nedenle duruşmanın 20.12.2018 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 05 Eylül 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307Esas sayılı dosyası, bir SPK konusunda uzman bilirkişi, bir SMMM uzmanı bilirkişi, bir bankacı bilirkişi ve bir hukukçu bilirkişiden oluşan bilirkişi heyetine 04.09.2018 tarihinde teslim edilmiştir.

Şirketimizin 21 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/307 Esas Sayılı dosyasının duruşmasında özetle; Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine, bilirkişi raporu sunulduğunda, duruşma gününe kadar tebliğ için yeterli süre bulunması halinde taraflara/vekiline tebliğine, rapora karşı yazılı beyanda bulunmak üzere tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, duruşmanın 28/05/2019 bırakılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 28 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamada

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/307 Esas Sayılı dosyasının duruşmasında özetle;

Bilirkişi raporunun sunulduğu ve tebliğe çıkarıldığı görüldü. Davacı vekili, bilirkişi raporunu kabul etmiş, sadece birleşen dosya yönünden beyanda bulunacağını, birleşen dosya yönünden sonuç kısmında eksik inceleme yapıldığını, bilirkişi raporundan sonra davalıların mal kaçırma ihtimali olduğunu, ihtiyati haciz talebinde bulunduklarını, bilirkişi raporunda eksik olan kısım yönünden de mahkemece resen dikkate alınabilecek bir eksiklik olduğunu, yeniden rapor alınmasına gerek olmadığı, gelecek celse sözlü yargılama verilmesi ve adli tatilden önce duruşma günü verilmesini istemiştir. Şirketimiz vekili ise eksik inceleme ile taraflı olarak yapılan bilirkişi raporuna itiraz edildiğini, süresi içinde beyanda bulunulacağını, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talebinin daha önce istinafça reddedildiğini, delil vasfı bulunmayan bilirkişi raporunun ihtiyati haciz verilmesine dayanak oluşturamayacağı bu nedenle talebin reddini talep etmiştir.

Mahkeme ise;

- 1- Tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunma sürelerinin tamamlanmasının beklenilmesine,
 - 2- Bilirkişi raporu henüz kesinleşmemiş olmakla davacı tarafın ihtiyati haciz talebinin reddine,
 - 3-Bu nedenle duruşmanın 05.09.2019 gününe bırakılmasına
- karar vermiştir.

KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Satışından Doğan Alacağın Tahsil Edilememesi Nedeniyle Devam Eden Hukuki Süreç

3 Aralık 2013 tarihinde 25.750.000 TL bedelle satışını tamamladığımız, girişim sermayesi yatırımımız KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile ilgili tahsil edilemeyen 8.750.000 TL'lik son takside ilişkin alacağımıza yönelik müteselsil kefiller olan Kırıcı Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti ve Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. hakkında İflas Dairesi'ne 12 Şubat 2015 tarihinde gerekli başvurular yapılmış ve bu husus Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştu. Başvurulara ilişkin olarak, sıra cetveli ve red kararları İstanbul Anadolu 3. İcra ve İflas Müdürlüğü'nce tarafımıza 10 Eylül 2015 tarihinde tebliğ olmuştur. Bu tebligat doğrultusunda, Şirketimiz tarafından davalı müflis Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. ve davalı müflis Kırıcı Elektroteknik San ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak İflas İdare Memurluğu'na, İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sıra cetveline itiraz ve alacağın iflas masasına kaydına ilişkin davalar 18 Eylül 2015 tarihinde açılmıştır. Açılan davaların ilk duruşması 3 Mart 2016, ikincisi ise 6 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 6 Nisan 2016 tarihindeki dava sonucunda yeni duruşma tarihi 29 Haziran 2016 olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz tarafından İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, davalı Müflis Kırıcı Elektroteknik San ve Tic. Ltd. Şti. İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. İflas İdare Memurluğu'na sıra cetvellerine itiraz ve alacağın iflas masasına kayıtlarına ilişkin ayrı ayrı açılan davaların 29 Haziran 2016 tarihinde yapılan duruşmaları sonucunda, Bilirkişi Raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Şirketimiz lehine sonuçlanan Bilirkişi Raporlarının sonuç bölümünde "..., davacının dava konusu çeke dayalı 8.748.880,00-TL tutarındaki pay devir bedeli alacak kesiminin müteselsil kefil sıfatıyla davalı müflis şirketin sıra cetveline kayıt ve kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır." denilmektedir. Duruşmada, Bilirkişi Raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi talep edilmiş ve yeni duruşma tarihi 19 Ekim 2016 olarak belirlenmiştir.

19 Ekim 2016 tarihli duruşmada, davalını bilirkişi raporuna beyanları tebliğ olmuş, davalının beyanları kabul olmamıştır.

08 Şubat 2017 tarihinde yapılan duruşma ile, SPK ve MKK'ya yazılan müzekkerelerin tekitine ve duruşmanın 26 Nisan 2017 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

26 Nisan 2017 tarihinde yapılan duruşmada, Davaların KABULÜ ile Şirketimizin 8.748.880,00TL pay devir alacağının davalı Müflis Kırıcı Elektroteknik ve Kırıcı Jeneratör'un iflas masasına İstanbul Anadolu 3. İcra İflas Müdürlüğü'nün 2014/76 ve 2014/77 nolu iflas dosyaları yönünden TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA KAYIT VE KABULÜNE" istinaf yolu açık olacak şekilde karar verilmiştir.

Şirketimizin 13 Ekim 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Şirketimiz tarafından İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, davalı Müflis Kırıcı Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Kırıcı Elektroteknik") İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. ("Kırıcı Jeneratör") İflas İdare Memurluğu'na sıra cetvellerine itiraz ve alacağın iflas masasına kayıtlarına ilişkin ayrı ayrı açılan davalarda Davaların KABULÜ ile Şirketimizin 8.748.880,00TL pay devir alacağının davalı Müflis Kırıcı Elektroteknik ve Kırıcı Jeneratör'un iflas masasına İstanbul Anadolu 3. İcra İflas Müdürlüğü'nün 2014/76 ve 2014/77 nolu iflas dosyaları yönünden TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA KAYIT VE KABULÜNE" ilişkin kararlar kesinleşmiş, kararlar, İstanbul Anadolu 3. İcra İflas Müdürlüğü'nün 2014/76 ve 2014/77 nolu iflas dosyalarına sunulmuş ve bugün yapılan ikinci alacaklılar toplantılarına katılmıştır. İflas idaresince tanzim olunan raporlara göre Müflis Kırıcı Elektroteknik iflas masasında 54.361,43-TL nakit para, Müflis Kırıcı Jeneratör iflas masasında ise 103.728,32-TL nakit mevcuttur. İkinci alacaklılar toplantılarında iflas idaresince tanzim olunan raporun kabul edilmesine, iflas idaresinin görevinin devam etmesine, masa varlığının açık artırma usulü ile paraya çevrilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yöneticilerimiz Aleyhine Açılan Dava Hk.

Yatırımcıların 5 Ocak 2015 tarihinde bilgisine sunulduğu üzere, Şirketimizin eski iştiraki KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş'nin ("KRC Gayrimenkul") kefalet alacaklısı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ("Şeker Finansal") tarafından, KRC Gayrimenkul'e ortak olunan dönemde görevde bulunan Şirketimiz

yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü aleyhine şahsi sorumluluk davası açıldığı tarafımıza bildirilmiş, gelişmeler kamuyu aydınlatma platformu üzerinden açıklanmıştır.

Davanın 01.12.2016 tarihli duruşması yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü lehine sonuçlanmış, duruşmada davanın reddine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Söz konusu davaya Şirketimiz taraf olmamakla birlikte, son gelişme olarak; Yönetim Kurulu Başkanımız Tan Egeli tarafından 15.02.2017 tarihinde yapılan bilgilendirmeye göre; konusu geçen davada, Şeker Finansal istinaf talebinde bulunmuştur.

Söz konusu davaya Şirketimiz taraf olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Başkanımız Tan Egeli tarafından 26 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı bilgilendirmeye göre; konusu geçen davada, Bölge Adliye Mahkemesi davacı taraf olan Şeker Finansal'ın istinaf isteminin esastan reddine karar vermiştir.

02 Haziran 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız TAN Egeli tarafından yapılan açıklamaya göre; konusu geçen davada, Bölge Adliye Mahkemesinin Şeker Finansal'ın istinaf isteminin reddine ilişkin kararına karşı, Şeker Finansal temyiz talebinde bulunmuştur.

Şirketimizin 28 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklama

Şirketimizin eski iştiraki KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş'nin ("KRC Gayrimenkul") kefalet alacaklısı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ("Şeker Finansal") tarafından, KRC Gayrimenkul'e ortak olunan dönemde görevde bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü aleyhine açılan şahsi sorumluluk davasının yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü lehine sonuçlandığı, davanın reddine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, Şeker Finansal'ın istinaf talebinde bulunduğu, Bölge Adliye Mahkemesinin davacının istinaf isteminin reddine ilişkin kararına karşı, Şeker Finansal'ın temyiz talebinde bulunduğu tarafımıza bildirilmiş, gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklanmıştır.

Söz konusu davaya Şirketimiz taraf olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Başkanımız Tan Egeli tarafından bugün şirketimize yapılan bilgilendirmeye göre; konusu geçen davada, Yargıtay, mahkeme ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin lehe vermiş olduğu kararları onamış olup dava kazanılmıştır. Yargıtay kararı ile de kesinleşmiş durumdaki sözkonusu haksız dava nedeniyle itibarları zedelenen yönetim kurulu üyelerimiz ile genel müdürümüzün Şeker Finansal Kiralama aleyhine uğramış olabilecekleri maddi ve manevi zararlara ilişkin dava ve ceza şikayet hakları saklı olup, bu hakları kullanıp kullanmamaları kendi takdirlerindedir.

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.

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.

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 tablolarda 2018 yılı faaliyetlerinden (-) 1.344.288-TL Vergi Usul Kanununa göre ise (-)349.098,42-TL zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımını yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

Bağlı Ortaklığımız ile İlgili Gelişmeler Hk.

Şirketimizin 29.01.2019 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır;

Bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş. ("EGC Enerji ") şirketimizin alacağından 10.400.000-TL'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle 17.100.000,00-TL olan EGC Enerji sermayesinin 27.500.000,00-TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan genel kurulun tescil edildiğini şirketimize bildirmiştir.

Şirketimizin 22.02.2019 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır;

Şirketimizin 22.02.2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

Bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'nin satılması konusu değerlendirilmiş, bağlı ortaklığımızın satışı konusunda görüşmeler yapmaya şirketimiz yönetim kurulu başkanı Tan Egeli'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 05.07.2019 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır;

Bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş., %100 hissesine sahip olduğu Efe Jeneratör Satış Kiralama Ve Servis Hizmetleri A.Ş. ("Efe Jeneratör") ile Efe Jeneratör'ün tüm aktif ve pasiflerini aynen devir almak suretiyle birleşme işleminin 04/07/2019 tarihinde tescil olduğunu şirketimize bildirmiştir.

2018 Hesap Yılına ait GENEL KURUL TOPLANTILARI

12 Temmuz 2019 tarihli 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 12:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.07.2019 tarih ve 45918688 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 1069. ve 1070. sayfasında, 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 huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin 250.000-TL tutarındaki A grubu pay asaleten ve 1.821,999-TL tutarındaki B Grubu pay asaleten , 5-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 251.826,999TL tutarındaki pay (%1,259) 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 Enerji Yatırımları 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 12:00'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 46689144 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 935. ve 936. 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 ve Ersoy ÇOBAN'ın huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 250.000,00-TL tutarındaki A 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, 50.000-TL tutarındaki B grubu pay sahibi EGC Gayrimenkul ve Geliştirme ve Yatırım A.Ş. adına vekaleten Ersoy Çoban, 9.990.055,038-TL tutarında B grubu pay sahibi Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. adına vekaleten Zeynep Aygül'ün katılımı ile toplam 10.290.065,038 -TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 12 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanamaması 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 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
- 10 - 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,
- 11 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - 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,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve Temenniler,
- 16 - Kapanış

1. Ersoy ÇOBAN, toplantı başkanı seçilmesini, 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 10.290.055,038 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

2. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın tarafından 2. Maddeye geçilmeden 1 nolu önergeyi sunuldu. Soruların 15 gün içinde cevaplanacağı belirtildi.

Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına toplantıda kullanılan Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

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, Gülden Mehmed Altın tarafından 3, 4, 5 maddelere ilişkin 2 ve 3 nolu önergeler sunuldu, uzun ve kapsamlı sorular sunuldu.

Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.

Şirketin 2018 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 olundu, okunmuş sayılması oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla okunmamasına karar verildi.

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 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla 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 Ersoy ÇOBAN tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun kabulüne ve onaylanması, oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Ersoy ÇOBAN tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın tarafından maddeye ilişkin 4 nolu önerge sunuldu, 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 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın tarafından maddelere ilişkin 5 ve 6 nolu önergeler sunuldu . 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 ibrası, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ve diğer ibralarda sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadığından, toplam 10.040.065,038 pay oy kullandı ve Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.040.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edildi.

8. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın tarafından maddelere ilişkin 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 oylanmasına 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 (-) 1.344.288-TL Vergi Usul Kanununa göre ise (-)349.098,42-TL zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması toplamda

kullanılan Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Sekar ve Şeker Finansal vekili Özgün Öztunç söz aldı, Gülden Mehmed Altın tarafından maddelere ilişkin 8 nolu önerge sunuldu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. 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 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Sekar ve Şeker Finansal vekili 9 nolu önergeyi sundu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.

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 önerisini sundu, 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 (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 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Sekar ve Şeker Finansal vekili 10 nolu önergeyi sundu. Sorulara 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı belirtildi.

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 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Sekar ve Şeker Finansal vekili 11 nolu önergeyi sundu. 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 sıhrî yakınlarına izin verilmesi Sekar ve Şeker Finansal vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2018 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

15. 2018 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında gelir ve menfaat sağlanmadığı 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 Gülten Mehmed Altın tarafından muhalefet şerhleri olarak sunulan önerge ve ekleri tutanağa eklenmiş, önergelerdeki soruların Kurumsal Yönetim Tebliğ 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.