

**EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(04 AĞUSTOS 2017)**

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Ağustos 2017 Cuma günü saat 09:30’da, Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 03.08.2017 tarih ve 27038867 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 12 Temmuz 2017 tarih ve 9365 sayılı nüshasında 685. ve 686. 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, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Uğur Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy ÇOBAN, Yönetim Kurulu Üyesi Elif PEHLİVANLI, huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı. İlanlarda toplantının Olağanüstü olarak sehven ilan edildiği görüldü ve bu duruma hiçbir ortak itiraz etmedi.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 250.000,00-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 2.505,00-TL tutarında B grubu pay asaleten ve 16.440.055,038 –TL tutarında B grubu pay temsilen olmak üzere toplam 16.692.560,038-TL tutarındaki payın toplantıda fiziken temsil edilmiş, elektronik katılım olmamıştır. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilmesini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmele geçildi.

1. Sayın Elif PEHLİVANLI’nın toplantı başkanlığına seçilmesi teklif edildi. Öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

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

3. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan

2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.

4. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle onaylandı.
5. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakere edildi ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
6. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2016 yılı faaliyetlerinden (-)7.172.599-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-) 569.362-TL zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

7- 2016 yılı faaliyet,işlem ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyeleri TAN EGELİ, ATİLLA MUZAFFER EGELİ, ERSOY ÇOBAN, ELİF PEHLİVANLI, AHMET BERKER ARGUN, MURAT NADİR TANSEL SARAÇ ve MEHMET CEMAL TÜKEL 'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

8-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

9-Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

04 Ağustos 2017

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Nevin OKTAY**

**Elif PEHLİVANLI**  
**Toplantı Başkanı**

**Zeynep AYGÜL**  
**Tutanak Yazmanı**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Ersay ÇOBAN**