

EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI
(12 Temmuz 2019)

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.

12 Temmuz 2019

Bakanlık Temsilcisi

Sabire ELBÜKEN

Yönetim Kurulu

Başkanı

Tan EGELİ