

**EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**12 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, **12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da**, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı- Şişli/İstanbul 34367 adresinde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:4 D:12-13 Harbiye-Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezinde, [www.eglyo.com](http://www.eglyo.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

**GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden ve/veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 343 06 26) edinebilirler.

Oy hakkını haiz pay sahipleri EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin ederler. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

2016 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezimizde ve [www.eglyo.com](http://www.eglyo.com) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş**  
**Yönetim Kurulu**

## SERMAVE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bir kuruluş nominal değerindeki her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16.556.499,04	82,78	82,78
Diğer	3.443.500,96	17,22	17,22
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değeri (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	0,01	250.000	1,25	Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme	Görmüyor
B	NAMA	0,01	19.750.000	98,75	Yok	Görüyor
<b>TOPLAM</b>			<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>		

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

11 Mart 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada da belirtildiği gibi A Grubu 250.000 TL nominal bedelli nama yazılı paylar Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'den Tan EGELİ'ye devretmiş olup Şirket'in nihai yönetim kontrolü değişmemiştir.

## **2. Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' Kurumsal Yatırımcılar Dairesi tarafından Şirketimize gönderilen 30.06.2016 tarih ve 12233903-330.99-E.7497 sayılı "Kurul Karar Bildirimi hk" konulu yazıda 1. Maddesinin c bendinde yer alan ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi gerekmekte olduğundan gündeme madde eklenmiştir.

Ayrıca, Şirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte)'nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle; 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun ve özellikle "görüş verilmekten imtina edilen hususların" okunması, görüşülmesi ve oya sunulması ve Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, yine gündeme eklenmiştir.

## **3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:**

Şirketin ve şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler olmamıştır. Şirketin hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları [www.eglyo.com](http://www.eglyo.com) adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer almaktadır.

## **4. Yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hakkında bilgi:**

Şirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte)'nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ortakların onayına sunulacaktır.

## **5. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

## **GÜNDEM**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

#### **Açıklama:**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

### **2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

#### **Açıklama:**

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve hızlı bir uygulama gerçekleştirmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahipleriminizin onayına sunulacaktır.

### **3. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi**

#### **Açıklama:**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve [www.eglyo.com](http://www.eglyo.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na [www.eglyo.com](http://www.eglyo.com) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun ve özellikle "görüş verilmekten imtina edilen hususların" okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,**

#### **Açıklama:**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Görüşü genel kurulda okunacaktır, görüşe açılacak ve oya sunulacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Görüşü'ne [www.eglyo.com](http://www.eglyo.com) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **5. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

#### **Açıklama:**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak,

görüŖe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Ŗirketimiz merkezinden veya www.eglyo.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

**6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,**

**Açıklama:**

Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyelikleri ortakların onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin Ŗirketin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

**Açıklama:**

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**8. Ŗirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Ŗirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,**

**Açıklama:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2016 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulunun önerisi Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır (**Ek-1**).

**9. Ŗirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Ŗirketi (Deloitte)'nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,**

**Açıklama:**

Ŗirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Ŗirketi (Deloitte)'nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim

Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ortakların onayına sunulacaktır.

### **10.Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması**

#### **Açıklama:**

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile Esas Sözleşme'de yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenecektir.

### **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,**

#### **Açıklama:**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2017 yılı faaliyet dönemi için Denetçi seçilecektir.

### **12.Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi**

#### **Açıklama:**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

### **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,**

#### **Açıklama:**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

**Açıklama:**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun da 18 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgi verilecektir.

**15.2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

**Açıklama:**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**16.Dilek ve temenniler,**

**17.Kapanış.**



**EK-1****KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2016 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		20.000.000	
2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.604.256	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR			
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3 Dönem Kârı		12.825	-569.362
4 Vergiler (-)			
5 Net Dönem Kârı (=)		12.825	-569.362
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-12.003.132	-12.504.573
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0	0
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		-11.990.307	-13.073.935
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		-11.990.307	
11 Ortaklara Birinci Kar Payı		0	
-Nakit		0	
-Bedelsiz			
-Toplam		0	
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı			
- Yönetim Kurulu Üyelerine			
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
15 Ortaklara İkinci Kar Payı			
16 Genel Kanuni Yedek Akçe		0	
17 Statü Yedekleri			
18 Özel Yedekler			
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK		-11.990.307	-13.073.935
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			

**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	0,00		0,00	0,00	0,00000