

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

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10:00’da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve 24139074 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi ÜLKER’in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 20 Mart 2017 tarih ve 9287 sayılı nüshasında 684 ve 685. 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 Hasan Ali Bekçe ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy ÇOBAN, Yönetim Kurulu Üyesi Elif PEHLİVANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemal TÜKEL’in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 2.000.000.000 adet paydan oluşan 20.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 25.000.000 adet A Grubu pay vekaleten ve 1.655.649.903,80 adet B grubu pay vekaleten, 500 adet B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 1.680.650.403,80 adet pay toplantıda fiziken temsil edilmiştir. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Sayın Elif PEHLİVANLI toplantı başkanlığına seçilmeyi teklif etti. Öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.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.Elektronik ortamda katılım olmadığı tespit edildi.

3. Şirketin 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. Yapılan müzakere sonucunda 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2016 yılına ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK’nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Şirketin 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. Yapılan müzakereler sonucunda 2016 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesi gereğince yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından altı ay içerisinde 2016 yılı için tekrar denetim raporu hazırlatılarak genel kurula sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 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. Yapılan müzakereler sonucunda 2016 yılına ilişkin düzeltilen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan Elif PEHLİVANLI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemal TÜKEL'in yönetim kurulu üyeliklerini genel kurulun onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
7. 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına ilişkin oylamanın 2016 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının 2016 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. 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 seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Ahmet Berker ARGUN'un, Tan EGELİ'nin adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisine sunuldu. Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. vekili Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı beş ve yönetim kurulu görev süresi 3 yıl olarak belirlenmesi önerildi. A grubu imtiyazlı pay sahibi Tan EGELİ vekili Elif PEHLİVANLI tarafından Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN ve Elif PEHLİVANLI aday olarak gösterildi. Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI yönetim kurulu üyesi olarak ve Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

2016 denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince yeniden düzenlenecek olan denetim raporunun da Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yaptırılmasını ve ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi .

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyelere 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **Ak Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
12. 2016 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2017 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.
13. 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 verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 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 2016 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 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. 2016 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. 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 bildirimine hk" konulu yazıda 1. Maddesinin c bendinde yer alan ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şari para cezası uygulamasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oylamaya katılmadı. İdari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu

bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilmemesi 500 adet olumlu oy ile kabul edildi.

17. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

Fevzi ÜLKER
Bakanlık Temsilcisi

Elif PEHLİVANLI
Toplantı Başkanı

Zeynep AYGÜL
Tutanak Yazmanı