



EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2017
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

KURUMSAL PROFİL

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGLYO" veya "EGC Enerji Girişim"), 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 EGLYO 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.

EGC Enerji Girişim, 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.

EGC Enerji Girişim 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.

EGC Enerji Girişim, şirket statüsü dönüşümünün hemen ardından, enerji yatırımları portföyünü oluşturmaya başlamış, 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 santralden 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 Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki 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.	17.100.000	17.100.000	100	Bağlı Ortaklık

Ticaret unvanı	Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ticaret sicili numarası	403397
Şirket merkezi	Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 Kat:4 D:12/13 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL Telefon : +90 212 343 0626 Faks : +90 212 343 0627
İnternet adresi	www.eglyo.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>	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
Hasılat	0	7.937.287
Esas Faaliyet (zararı)/ karı	586.319	(156.338)
Net Dönem (Zararı)/Kârı	586.319	(199.434)
Hisse Başına (Kayıp)/ Kazanç	0,029	(0,010)
	31.03.2017	31.12.2016
Toplam Varlıklar	22.850.780	22.155.698
Dönen Varlıklar	355.085	252.646
Duran Varlıklar	22.495.695	21.903.052
Kısa Vadeli Yükümlülükler	538.952	420.193
Uzun Vadeli Yükümlülükler	70.598	80.594
Özkaynaklar	22.241.230	21.654.911
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Cari Oran	0,66	0,60
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak	0,03	0,02
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,03	0,02

HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi	21 Mayıs 1999
İMKB Kodu	EGLYO
ISIN Kodu	TRAAKYOW91Q4
Piyasa Değeri (31 Mart 2017)	10,2 milyon TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	20 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı	0,48 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	1,45 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,65 TL
Hisse Fiyatı (31 Mart 2017)	0,51 TL

**31.03.2016-31.03.2017 arası döneme ilişkin hisse bilgisi*

ORTAKLIK YAPISI

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 300 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.	16.556.499	82,78
Diğer/Halka Arz	3.443.500,96	17,22
Toplam	20.000.000	100,00

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 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 üçte ikisinin 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	03.04.2014	03.04.2017
Ersoy ÇOBAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2014	03.04.2017
Elif PEHLİVANLI	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2016	ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere
Mehmet Cemal TÜKEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.08.2016	ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere
Ahmet Berker ARGUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2014	03.04.2017
Ebru EGELİ	Genel Müdür Vekili	29.04.2016	Altı Ay

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Ahmet Berker ARGUN Başkan
M. Nadir Tansel SARAÇ Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Cemal TÜKEL Başkan
Tan EGELİ Üye
Elif PEHLİVANLI Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Berker ARGUN 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.

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in en önemli kredi riski, bankada tutulan mevduatlar ve diğer alacaklarından doğmaktadır. Şirket'in banka mevduatlarının tamamı Türk bankalarında tutulmaktadır. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri ve Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri "01.01 - 31.03.2017 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 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı "01.01 - 31.03.2017 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 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla 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.

31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal varlığı bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır. 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %7,81'dir (31.12.2016: %7,89).

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:

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2017 Yılı Üç Aylık Faaliyet Raporu

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 ŞekerbankT.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 ilmühaberinin fiziken icra dairesine teslim edilmesini belirten ilmühaber celp müzekkereleri gönderilmiştir.

EGC Enerji'de sahibi olduğumuz paylara ilişkin 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 bugün itibarıyla 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 YÖNÜNDE 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 YÖNÜNDE 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 İHTİYATI 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 ihtiyati 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 ihtiyati 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 edilmiştir.

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.

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 yatırımlarımız KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile ilgili tahsil edilemeyen 8.750.000 TL'lik son takside ilişkin alacağımıza yönelik müteselsil kefiller olan Kırcı Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti ve Kırcı 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 Kırcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. ve davalı müflis Kırcı 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 Kırcı Elektroteknik San ve Tic. Ltd. Şti. İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırcı 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 müzakerelerin tekitine ve duruşmanın 26 Nisan 2017 tarihine bırakılmasına karar verilmişti.

26 Nisan 2017 tarihinde yapılan duruşmada, Davaların KABULÜ ile Şirketimizin 8.748.880,00TL pay devir alacağıının davalı Müflis Kırcı Elektroteknik ve Kırcı 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 .

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür 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.

Pazar Değişikliği

Borsa Yönetim Kurulu 11/08/2016 tarihinde, Payları Borsamız Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmekte olan Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,

Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş. paylarına ilişkin alınan ihtiyati haciz kararı ile söz konusu paylara ilişkin ilmühaberlerin fiziken icra dairesine teslim edilmiş olmasının, söz konusu payların Şirket aktifinin %71'ine tekabül etmesi ve bu hususun Şirketin faaliyetlerinde ve finansal yapısında önemli derecede belirsizlik oluşturması,

hususlarını dikkate alarak, Şirketin Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan "...faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine ya da hacze maruz kalması" şeklindeki hüküm kapsamında, paylarının Yakın İzleme Pazarına alınmasına karar vermiştir. Bu çerçevede Şirketimizin payları 15/08/2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

Konu ile ilgili olarak Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından aleyhimize açılan ve devam eden tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati hacizlerin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi ile vermiş olduğu kesin karar ile kaldırılmış olduğu ve bununla beraber Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş. nezdindeki ilmühaberlerin fiziken icra dairesinden teslim almış olduğumuz, 24.01.2017 tarih ve 2017/8 sayılı yazımız ile Borsa İstanbul'a iletilmiştir.

Yazımız neticesinde, 31.01.2017 tarih BİAŞ-4 1581 sayılı yazısı doğrultusunda, Borsa İstanbul, konuya ilişkin devam eden hukuki süreç tamamlanana kadar Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine karar vermiştir.

Ek Süre Talebi Hk.

Şirketimizin 01.03.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması duyurulduğu gibi;

Şirketimizce Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13. Maddesi kapsamında 31.12.2016 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimini ile ilgili olarak ek süre verilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ivedilikle başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 08.03.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması duyurulduğu gibi;

31.12.2016 tarihli Şirketimizin finansal raporlarının kamuya açıklanmasına ilişkin olarak ek süre talebimiz, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun bulunmamıştır. 08 Mart 2017 tarihinde 2016 finansal tablolar KAP'ta duyurulmuştur.

Şirketimizin 02.05.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması duyurulduğu gibi;

31/03/2017 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimini ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (02.06.2017 (dahil) tarihine kadar).
- Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (02.06.2017 (dahil) tarihine kadar).

Yönetim Kurulu Üye ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

Şirketimizin 19 Nisan 2017 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tan EGELİ'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Ersoy ÇOBAN'ın belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yine ayrıca Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

- Denetim Komitesi; Ahmet Berker ARGUN (Başkan)- Mehmet Cemal TÜKEL (Üye)
- Kurumsal Yönetim Komitesi; Mehmet Cemal TÜKEL(Başkan)- Tan EGELİ (Üye)- Elif PEHLİVANLI (Üye)
- Riskin Erken Saptanması Komitesi; Ahmet Berker ARGUN (Başkan)- Ersoy ÇOBAN (Üye)

İştikakımızın Ruhsatı Hk.

686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince, Şirketimizin %50 iştiraki olan Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. ("Karesi Jeotermal") adına olan;

- Balıkesir Balya İlçesi Ilica Mahallesi hudutlarındaki İR.10/0007 no'lu 2.000 hektarlık jeotermal işletme ruhsatı ile,
- Balıkesir Bigadiç İlçesi Hisarköy Mahallesi hudutlarındaki İR.10/0006 no'lu 2.001,54 hektarlık jeotermal işletme ruhsatı,

Karesi Jeotermal'ın ek süre talebi üzerine 16 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Borç ve Sermaye Finansmanı karması Hk.

Şirketimiz tarafından 28 Şubat 2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile EGC Enerji'ye sağlanan borçların, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'nin (III-48.3) 21'nci maddesinin 3'üncü fıkrası (f) bendi kapsamında girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansmana çevrilmesine, EGC Enerji'den alınan dört adet senedin EGC Enerji'ye iade edilmesine, EGC Enerji ile sözleşmelerin imzalanmasına, gerekli işlemlerin ve bildirimlerin ifasına karar verilmiş ve söz konusu sözleşme imzalanmıştır.

2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

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 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.
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 katılamayan 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.

Şirketimizin 12 Nisan 2017 tarihli 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu 20.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 26.04.2017 tarih 9314 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkması Hk.

Şirketimizin 31.03.2017 tarihinde yaptığı açıklamada:

1-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, Şirketimizin girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına; ana faaliyet konusunun değiştirilmesine,

2-Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin çalışmaların yapılmasına,

3-Girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma ile ilgili olarak; yine SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz tarafından, asgari olarak girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeleri, ortaklığın statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusunu, projeksiyonlarını, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor hazırlanmasına ve bu raporun SPK'na yapılacak başvuru tarihinden geç olmamak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesine,

4-Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan çıkışa ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,

5-Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI'dan herhangi ikisinin birlikte yetkili ve görevli kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca konu ile ilgili olarak; Şirketimize, imtiyazlı pay sahibi Tan EGELİ, ilgili statü değişikliği nedeniyle yapılması gereken pay alım teklifinin, kendisi tarafından gerçekleştirileceğini bildirmiştir. Bu çerçevede pay alım teklifi 1 Türk Lirası itibari değerli beher pay için 0,5265.-TL ile Tan EGELİ tarafından gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifine konu olan fiyat, SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükümleri dahilinde girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen payları borsada işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için, genel kurul toplantılarında girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, işbu yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki 30 günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamalarından yüksek olanıdır.

Bağımsız Denetim Raporunun Olumsuz Görüş İçermesi veya Görüş Bildirmekten Kaçınılması:

31.12.2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını denetlemekle görevli bağımsız denetim firması olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 07.03.2017 tarihli görüş yazısında belirtilen sebeplerden dolayı anılan döneme ait finansal tablolarımız hakkında görüş vermekten imtina etmiştir .

Konuyla ilgili aşağıdaki duyuru KAP üzerinden 08.03.2017 tarihinde saat 01:39'da yatırımcılara duyurulmuştur.

Bağımsız denetim şirketinin görüş bildirmekten kaçınma dayanaklarına ilişkin yorumlarımız aşağıda bulunmaktadır:

1) TTK 403/4 maddesinde "4) Şirket defterlerinde, denetlemenin bu Bölüm hükümlerine uygun bir şekilde yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması halinde denetçi, bunları ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabilir....." denilmektedir.

Şirketimiz bağımsız denetim şirketi tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri zamanında eksiksiz olarak teslim etmiştir. Ayrıca belirtmek isteriz ki şirketimiz tarafından denetçi firmaya denetlenecek hususlarda hiçbir kısıtlama yapılmamış, rapor tarihine kadar tarafımıza iletilen bütün taleplerine belgeler ile bütün şeffaflıkla cevap verilmiştir.

2) a) Bağımsız Denetim Şirketinin görüş bildirmekten kaçınma dayanağında "Ayrıca, EGC Enerji ve Şirket'in Yönetimi ortak kontrole tabi olduğu için, belirlenen vadelerin geçerliliği ve olası tehir ihtimali ile ilgili bir görüş oluşturulamamıştır." ibaresi yer almaktadır.

Finansal raporlarımız dipnotları incelendiğinde 23 no'lu dipnotta EGC Enerji'ye sağlanan borçların, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.3) 21'nci maddesinin 3'üncü fıkrası (f) bendi kapsamında girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansmana çevrilmesine, EGC Enerji'den alınan dört adet senedin EGC Enerji'ye iade edilmesine karar verildiği ve sözleşme imzalandığı açıklanmıştır.

Dolayısı ile imzalanan sözleşme ile 2017 yılı itibari ile borç finansman karması haline gelen tutarların vadesine ilişkin herhangi bir belirsizlik bulunmamakta olup her şey sözleşme çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu nedenle vadelerin geçerliliği ve tehir ihtimaline karşı görüş oluşturulamamaktadır yaklaşımı doğru değildir.

2) b) Dayanağın son bölümünde; "Şirket Yönetimi, Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilen Hususlar paragraflarında açıklanan süreçleri de dikkate alarak 12 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararında EGC Enerji'nin %100 sermaye payı ile ortak olduğu şirketin satışı için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir. İlgili satış değerine yönelik halihazırda bir tahmin veya veri sunamamıştır. Dolayısıyla uzun vadeli finansal yatırımlar içerisinde sınıflanan EGC Enerji bünyesinde 16.976.000 TL defter değeriyle taşınan söz konusu ortaklığın faaliyetlerinin de limitli olması nedeni ile makul değeri belirlenememiştir" ibaresi yer almaktadır.

Bu ibare 30.06.2016 tarihli bağımsız denetçi şartlı görüşünde de yer almaktadır.

Dolayısı ile yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda bağımsız denetim şirketinin "tarafımızca denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği için finansal tablolara ilişkin herhangi bir görüş vermemekteyiz." şeklindeki beyanına kesinlikle katılmamaktayız.

3) Daha önceki dönemlerde şartlı görüşün kaynağı olan EGC Enerji'nin %100 sermaye payı ile ortak olduğu şirketin satışı için gerekli işlemler başlatılmış olup, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik konjonktür nedeniyle henüz bir gelişme olmamakla birlikte süreci sektöre uğratan ihtiyati haciz kararının da kesin olarak kaldırılması ile şirket yönetimimiz işlemin hızla sonuçlandırılması için yeniden sürece odaklanmış, konu ile ilgili azami gayreti göstermektedir.

4) Bağımsız denetim şirketinin finansal raporlarımıza ilişkin yukarıda da görüleceği üzere 30.06.2016 tarihindeki "Şartlı" 31.12.2016 tarihli "Görüş Bildirmekten Kaçınma" şeklinde oluşturmuş olduğu görüşleri incelendiğinde; 30.06.2016 raporlarında "şartlı görüş" için belirtilen dayanaklar ile 31.12.2016 yıl sonu raporlarında "görüş vermekten kaçınma" dayanakları arasında temel olarak fark bulunmamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar beraber değerlendirildiğinde bağımsız denetim firmasının 30.06.2016'dan bugüne 31.12.2016 yıl sonu raporlarında görüş vermekten imtinasını gerektirecek

herhangi bir olumsuz durum veya gelişme mevzu bahis olmadığı gibi, bağımsız denetimin gerekçeleri Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilebilir değildir.

Bağımsız denetim süresince bağımsız denetim firmasına talep ettiği her türlü bilgi ve belge zamanında teslim edilip, talep edilip kendilerine verilemeyen tek bir belge olmamasına rağmen ve Şirketimizde 6 aylık süreçte görüş değiştirecek olumsuz bir durum söz konusu değilken; denetim şirketi tarafından makul bir gerekçe belirtilmeksizin "görüş verilmekten kaçınılması" şirketimiz ve hissedarlarımız açısından öngörülemeyen sonuçlar doğurabilecektir.

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Hesap Dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnot Değişikliği hk.

2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle Şirketimizin 12.04.2017 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda TTK'nun 403/5. Maddesinde öngörülen prosedür uygulanmış ve 01.01.2016-31.12.2016 dönemi finansal tabloları tekrar bağımsız denetimden geçirilmiştir. Bu nedenle 2016 yılı faaliyet raporu, finansal tabloları ve dipnotları ile sorumluluk beyanı tekrar 15.05.2017 tarihinde kamunun bilgisine sunulmuştur. Daha önce finansal tablolarımız hakkında görüş vermekten imtina edilmişken, bağımsız denetçi görüşü "Sınırlı Olumlu (Şartlı) Görüş" olarak değişmiştir.