

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

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 12 Nisan 2017 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ile ertelenen 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 10:30’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 27039100 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 682, ve 683 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 Ayşegül Tan HAZAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI’nın ve huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605 adet A Grubu pay asaleten 978.483,423-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 983.746,028-TL tutarındaki pay toplantıda temsil edilmiş olup, elektronik genel kurul sisteminde katılım olmamıştır, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1-Şirket ortaklarımızdan 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.

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. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, orbirliğiyle onaylandı.

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. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, oybirliğiyle onaylandı.

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. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan Sayın Elif PEHLİVANLI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemal TÜKEL'in yönetim kurulu üyeliklerini genel kurulun onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

7-2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2016 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri Tan EGELİ, Akın AYDIN, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI, Ahmet Berker ARGUN ve Murat Nadir Tansel SARAÇ, Mehmet Cemal TÜKEL'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8-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 01.01.2016-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2016 yılı faaliyetlerinden (-) 10.768.708-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-)2.164.918-TL zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

9-Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket esas sözleşmesine göre yönetim kurulu üye sayısı 6'dır.

Yönetim kurulu görev süresi 3 yıl olarak belirlenmesi ve toplantıda hazır bulunan Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Ebru EGELİ, Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak ve adaylık beyanları bulunan Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. adına gerçek kişi temsilci Uğur ÖZKAN belirlenmiştir

10-Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve

Mehmet Cemal TÜKEL'e 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 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 965842 ticaret sicil no ile kayıtlı Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12-2016 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2017 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararlar 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-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

17-Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 04 Ağustos 2017

Nevin OKTAY
Bakanlık Temsilcisi

Elif PEHLİVANLI
Toplantı Başkanı

Zeynep AYGÜL
Tutanak Yazmanı

Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.
Adına Gerçek Kişi UĞUR ÖZKAN