

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(27 ŞUBAT 2018)

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Şubat 2018 Salı günü saat 10:00’da, Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 26 Şubat 2018 tarih ve 0032345419 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU’nun katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 06 Şubat 2018 tarih ve 9510 sayılı nüshasında 99., 100., 101.,102. ve 103. 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 veren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 02.02.2018 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ersoy ÇOBAN’ın huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 250.000,00-TL tutarındaki A Grubu payın vekaleten, 16.440.055,038-TL tutarındaki B grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 16.690.055,038-TL tutarındaki pay toplantıda fiziken temsil edilmiş, elektronik katılım olmamıştır.Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Ticaret Kanunu’nun gerekse esasa sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Ersoy ÇOBAN’ın seçilmesi teklif edildi, öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ersoy ÇOBAN tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 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. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363’ e göre atanan Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Uğur Özkan)’in yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.
4. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.12.2017 tarih ve 00030701266 sayılı izinleri uyarınca, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılması ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması,

unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde , şirket esas sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 32., 33.,34., 35.,36. 'ıncı maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesi, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

5. Gündemin 4. maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metnindeki yer aldığı şekilde Genel Kurul'da onaylanmış olduğundan Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6(altı) üye olması gerektiğinden, 6.(altıncı) yönetim kurulu üyesi olarak EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. (İstanbul, Ticaret Sicil No: 740613)'nin seçilmesine, görev süresinin ise, 12 Nisan 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiş olan yönetim kurulunun görev süresi bitene kadar görev almasına, huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. adına hareket etmek üzere adresinde mukim T.C. Kimlik numaralı Ebru EGELİ belirlenmiştir

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 27 Şubat 2018

Aysun ARASOĞLU
Bakanlık Temsilcisi

Ersoy ÇOBAN
Toplantı Başkanı

Zeynep AYGÜL
Tutanak Yazmanı