

# **EGELİ & CO. ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.**

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018  
ARA HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU

## KURUMSAL PROFİL

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY" veya "EGC Enerji Yatırımları"), 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 EGCEY 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 Yatırımları 31.03.2017 tarih ve 188 sayılı yönetim kurulu kararı ile 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, girişim sermayesi yatırım ortaklığından çıkması ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına ve izinlerin alınmasına karar vermiş ve gerekli başvuruları yapmıştır. SPK onayının ardından Esas Sözleşmede değişiklik sağlayan 27 Şubat 2018 tarihinde aldığı Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Girişim Sermayesi statüsünden çıkmış ve yeni unvanı Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. olmuştur. Şirket 28.02.2018 tarihi itibarıyla gerekli tescil işlemlerini tamamlamıştır.

EGC Enerji Yatırımları, 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 Yatırımları 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 Yatırımları, 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 santralinden 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.

| <b>Ticaret Ünvanı</b>                                     | <b>Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi</b> | <b>Şirketin Sermayesindeki Payı</b> | <b>Şirketin Sermayesindeki Payı (%)</b> | <b>Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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                            |

|                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret unvanı</b>          | Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.                                                                                                                           |
| <b>Ticaret sicili numarası</b> | 403397                                                                                                                                                        |
| <b>Şirket merkezi</b>          | Akat Mh. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarı Konaklar İş Merkezi A Blok<br>D.2 Beşiktaş İstanbul Türkiye<br>Telefon : +90 212 343 0626<br>Faks : +90 212 343 06 27 |
| <b>İnternet adresi</b>         | www.egcey.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

| <b><i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i></b> | <b>01.01.2018-30.09.2018</b> | <b>01.01.2017-30.09.2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Hasılat                                                            | 0                            | 0                            |
| Esas Faaliyet (zararı)/ karı                                       | (253.139)                    | 500.545                      |
| Net Dönem (Zararı)/Kârı                                            | (253.542)                    | 500.545                      |
| Hisse Başına (Kayıp)/ Kazanç                                       | (0,013)                      | 0,025                        |

  

|                           | <b>30.09.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Varlıklar          | 23.103.565        | 23.369.119        |
| Dönen Varlıklar           | 81.054            | 114.725           |
| Duran Varlıklar           | 23.022.511        | 23.254.394        |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 554.510           | 463.702           |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11.955            | 112.780           |
| Özkaynaklar               | 22.537.100        | 22.792.637        |
| Ödenmiş Sermaye           | 20.000.000        | 20.000.000        |

  

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Cari Oran                          | 0,15  | 0,25  |
| Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler | 39,79 | 39,54 |
| Özkaynaklar / Toplam Varlıklar     | 0,98  | 0,98  |

## HİSSE BİLGİSİ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Halka Arz Tarihi              | 21 Mayıs 1999 |
| İMKB Kodu                     | EGCEY         |
| ISIN Kodu                     | TRAAKYOW91Q4  |
| Piyasa Değeri (28 Eylül 2018) | 5 milyon TL   |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı        | 110 milyon TL |
| Ödenmiş Sermaye               | 20 milyon TL  |
| En Düşük Hisse Fiyatı         | 0,23 TL       |
| En Yüksek Hisse Fiyatı        | 0,59 TL       |
| Ortalama Hisse Fiyatı         | 0,43 TL       |
| Hisse Fiyatı (28 Eylül 2018)  | 0,25 TL       |

*\*02.10.2017-28.09.2018 arası döneme ilişkin hisse bilgisi*

## ORTAKLIK YAPISI

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 110 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.           | 9.990.055,04      | 49,95         |
| Alper ÖZOĞULLARI                           | 6.400.000         | 32,00         |
| EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. | 50.000            | 0,25          |
| Diğer/Halka Arz                            | 3.559.944,96      | 17,8          |
| <b>Toplam</b>                              | <b>20.000.000</b> | <b>100,00</b> |

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 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             |
| <b>Toplam</b> |               |                                 | <b>20.000.000</b>         | <b>100,00</b>     |

## 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        | 12.04.2017       | (*)          |
| Ersoy ÇOBAN                                                    | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 12.04.2017       | (*)          |
| Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi          | 05.09.2017       | (*)          |
| EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.                                     | Yönetim Kurulu Üyesi          | 27.02.2018       | (*)          |
| Mehmet Cemal TÜKEL                                             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 12.04.2017       | (*)          |
| İlker CANÖZER                                                  | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 24.09.2018       | (*)          |

(\*) 2020 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

## KOMİTELER

### Denetim Komitesi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| İlker CANÖZER      | Başkan |
| Mehmet Cemal TÜKEL | Üye    |

### Kurumsal Yönetim Komitesi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Mehmet Cemal TÜKEL | Başkan |
| Tan EGELİ          | Üye    |

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

|               |        |
|---------------|--------|
| İlker CANÖZER | 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. Şirket'in banka mevduatlarının tamamı Türk bankalarında tutulmakta olup söz konusu mevduatlar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir. Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri ve Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri "01.01 – 30.09.2018 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 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle kalan vadelerine göre dağılımı "01.01 – 30.09.2018 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 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle 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. 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle değişken faizli finansal varlığı bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır. 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %12'dir (31.12.2017: %7,73).

**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:**

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 Şekerbank T.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 ilmühaber 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 itibariyle 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 YÖNÜNDEN 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 YÖNÜNDEN 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 İHTİYATİ 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 ihtiyatı 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 ihtiyatı 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 edilmişti.

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.

**Şirketimizin 29 Haziran 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada**

8.02.2017 tarihli yapmış olduğumuz KAP açıklamasında belirttiğimiz gibi; "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11/01/2017 tarih, 2017/6 esas ve 2017/5 karar sayılı kararı ile kaldırılan ihtiyati haciz sonrası, Şekerbank T.A.Ş. ("Şekerbank") ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ("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 edilmişti. Bunu takiben; Şekerbank ve Şeker Finansal vekilleri ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin kararının istinaf talebi doğrultusunda kaldırılması ve İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesi için istinaf kanun yoluna başvurmuştu. Şirketimiz vekilleri tarafından istinaf dilekçesine cevap verilmiş ve istinaf talebinin esastan reddi talep edilmişti."

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde Şekerbank ve Şeker Finansal'ın istinaf başvurusu RED edilmiştir. Bu kararla birlikte ihtiyati haciz talebinin reddi kararı kesinleşmiştir.

#### **Şirketimizin 07 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada**

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan tasarrufun iptali davasının bugün yapılan duruşmasında;

Bilirkişi raporunun sunulmuş olduğu belirtilmiş. Şirketimiz vekili tarafından bilirkişi raporunda müvekkil şirketin açıkça kötü niyetli olmadığına ortada olduğu bu sebeple davanın reddi gerektiği ifade edilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 186 maddesi gereğince bir sonraki duruşmanın sözlü yargılama duruşması olarak yapılmasına, gelmeyen taraflara tebligat çıkarılmasına, duruşmanın 15.05.2018 gününe bırakılmasına karar verilmiştir.

#### **Şirketimizin 15 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada**

Bugün yapılan duruşmada, hakim değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okunmuş, dosyanın kapsamlı olması ve mahkemenin aynı gün çok sayıda duruşması bulunması nedeniyle dosya yeterince incelenemediğinden dosyanın incelemeye alınmasına bu nedenle duruşmanın 12.07.2018 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

#### **Şirketimizin 12 Temmuz 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada**

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/307Esas Sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında özetle;

1- Şirketimizin derdestlik itirazının her iki dosyanın tarafları nazara alınarak reddine, 2- İstanbul 2.İcra Müd. ve İstanbul 9.İcra Müd icra dosyalarının fiziken istenilmesine,3- Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu yeterli görülmemekle yeni bir bilirkişi heyetinden bilirkişi raporu alınmasına ve bilirkişilere yerinde inceleme yetkisi verilmesine, 4-İstenen icra dosyaları celp edildikten sonra celse arasında harç eksikliğinin bulunup bulunmadığı değerlendirilerek harç eksikliği bulunması halinde davacı taraflara ("Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş") muhtıra çıkarılmasına,5- Şirketimizin davacı tarafların davanın değerine ilişkin bu celse yaptığı açıklamaya itirazının dava dilekçesinin içeriği nazara alınarak reddine, 6- Yerinde inceleme günü belirlendiğinde taraflara telefon yolu ile bildirilmesine

Bu nedenle duruşmanın 20.12.2018 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

#### **Şirketimizin 05 Eylül 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada**

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307Esas sayılı dosyası, bir SPK konusunda uzman bilirkişi, bir SMMM uzmanı bilirkişi, bir bankacı bilirkişi ve bir hukukçu bilirkişiden oluşan bilirkişi heyetine 04.09.2018 tarihinde teslim edilmiştir.



## **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 yatırımımız KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile ilgili tahsil edilemeyen 8.750.000 TL'lik son taksit ile ilişkin alacağımıza yönelik müteselsil kefiller olan Kırıcı Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti ve Kırıcı 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 Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. ve davalı müflis Kırıcı 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 Kırıcı Elektroteknik San ve Tic. Ltd. Şti. İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırıcı 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, davalı bilirkişi raporuna beyanları tebliğ olmuş, davalının beyanları kabul olmamıştır.

08 Şubat 2017 tarihinde yapılan duruşma ile, SPK ve MKK'ya yazılan müzekkerelerin 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 alacağının davalı Müflis Kırıcı Elektroteknik ve Kırıcı 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.

### **Şirketimizin 13 Ekim 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklama**

Şirketimiz tarafından İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, davalı Müflis Kırıcı Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Kırıcı Elektroteknik") İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırıcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. ("Kırıcı Jeneratör") İflas İdare Memurluğu'na sıra cetvellerine itiraz ve alacağın iflas masasına kayıtlarına ilişkin ayrı ayrı açılan davalarda Davaların KABULÜ ile Şirketimizin 8.748.880,00TL pay devir alacağının davalı Müflis Kırıcı Elektroteknik ve Kırıcı 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" ilişkin kararlar kesinleşmiş, kararlar, İstanbul Anadolu 3. İcra İflas Müdürlüğü'nün 2014/76 ve 2014/77 nolu iflas dosyalarına sunulmuş ve bugün yapılan ikinci alacaklılar toplantılarına katılmıştır. İflas idaresince tanzim olunan raporlara göre Müflis Kırıcı Elektroteknik iflas masasında 54.361,43-TL nakit para, Müflis Kırıcı Jeneratör iflas masasında ise 103.728,32-TL nakit mevcuttur. İkinci alacaklılar toplantılarında iflas idaresince tanzim olunan raporun kabul edilmesine, iflas idaresinin görevinin devam etmesine, masa varlığının açık artırma usulü ile paraya çevrilmesine oybirliğiyle 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.

02 Haziran 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız TAN Egeli tarafından yapılan açıklamaya göre; konusu geçen davada, Bölge Adliye Mahkemesinin Şeker Finansal'ın istinaf isteminin reddine ilişkin kararına karşı, Şeker Finansal temyiz talebinde bulunmuştur.

## **İştirakimizin 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 Ilıca 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.

### **Şirketimizin 25 Ekim 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklama**

Şirketimizin %50 iştiraki olan Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. ("Karesi Jeotermal") adına olan;

- Balıkesir Balya İlçesi Ilıca Mahallesi hudutlarındaki İR.10/0007 no'lu 2.000 hektarlık jeotermal işletme ruhsatı ,

- Balıkesir Bigadiç İlçesi Hisarköy Mahallesi hudutlarındaki İR.10/0006 no'lu 2.001,54 hektarlık jeotermal işletme ruhsatlı,

İki adet jeotermal kaynağın faaliyetlerine geçmesi için ruhsat süresi; makamın 08/02/2017 tarih ve 2917 sayılı olurlarıyla altı aylık ek süre verilen 16/08/2017 tarihine 9 ay 7 gün beklenmeyen hal süresi eklenmesiyle 23/05/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

### **Şirketimizin 11 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklama**

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 ruhsatlı ,
- Balıkesir Bigadiç İlçesi Hisarköy Mahallesi hudutlarındaki İR.10/0006 no'lu 2.001,54 hektarlık jeotermal işletme ruhsatlı,

İki adet jeotermal kaynağın faaliyetlerine geçmesi için ruhsat süresinin 23/05/2018 tarihine kadar uzatıldığını 25/08/2017 tarihinde kamuya açıklamıştık. Karesi Jeotermal, yapılan alternatifli çalışmalar neticesinde mevcut konjonktürde bahsi geçen kaynakların, şirketin öngördüğü enerji üretim alanında ekonomik olarak fizibil olamayacağını anlaşılmaması nedeniyle söz konusu ruhsatların iade edildiği ve İl Özel idaresine verilmiş olan 211.528 TL tutarındaki teminat mektubunun iade alındığı hususlarını şirketimize bildirmiştir. Karesi Jeotermal'in bundan sonra nasıl faaliyet göstereceği konusunda çalışmalar yapılmaya devam edilmekte olup gelişmeler hakkında kamu bilgilendirilecektir.

## **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.**

### **27 ŞUBAT 2018 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**

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.

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 4 - 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. 'üncü 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,
- 5 - Gündemin 4. maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metnindeki yer aldığı şekilde Genel Kurul'da onaylanması halinde Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6(altı) üye olacağından 6.(altıncı) yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi, huzur hakkının ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülmesi, huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamında izin verilmesi.
- 7 - Dilek ve temenniler, kapanış.

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)'ın 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 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.

Olağanüstü Genel Kurul 28 Şubat 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

## **Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.**

## **22 HAZİRAN 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 12:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21 Haziran 2018 tarih ve 00035302053 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 31 Mayıs 2018 tarih ve 9590 sayılı nüshasının 913. ,914. 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 Bura EVCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN'ın ve 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 tutarında A grubu pay asaleten ve 14.010,00 -TL tutarında B grubu pay asaleten, 9.990.055,038-TL B grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 10.254.065,038-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, , mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığına anlaşılmaya üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi. Ersoy ÇOBAN toplantı başkanlığına seçilmeyi teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

### **Gündem Maddeleri**

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi

- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması
- 10 - 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,
- 11 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - 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
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Dilek ve Temenniler
- 16 - Kapanış

1. 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. Şirketin 2017 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. 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4.Şirketin 2017 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, söz alan olmadı. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5.Şirketin 2017 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. 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6.Yıl içinde TTK madde 363'e göre atama olmadığından, bu maddenin onaya sunulmasına gerek olmamıştır.

7.2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2017 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8.Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2017 yılı kârından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarda 1.138.453-TL net dönem karı ( Vergi Usul Kanunu'na göre 582.921TL) elde edilmesine karşın, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, sözkonusu kar tutarının geçmiş yıllar zararları hesabından mahsup edilmesine, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

9.Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'e 2018 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.

10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 965842 Ticaret sicil no, 0011057451500010 Mersis No ile kayıtlı Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu No:131 Kat 3 D:30 Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim, Beylikdüzü V.D. 011 057 4515 vergi nolu 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.

11.2017 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2018 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.

12.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 sıhrî 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 2017 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği' kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14.2017 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

Olağanüstü Genel Kurul 11 Temmuz 2018 tarihinde tescil 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.

**Şirketimizin 14.06.2017 tarihinde yaptığı açıklamada:**

31.03.2017 tarih ve 188 sayılı Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile 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 ortaklığından çıkması ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına ve izinlerin alınmasına karar verilmiş ve ilgili duyuru KAP'ta yapılmıştı.

Şirketimizin bugün gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısında;

1-Şirketimizin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkması hususunda SPK'ya başvuru yapılmasına;

2- SPK'nın II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında 300 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden süresinin 2021'e kadar uzatılmasına ve bu konuda SPK'ya ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurunun yapılmasına;

3- Şirketimizin faaliyet konusunun ve esas sözleşmesinin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline, esas sözleşmenin 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 değiştirilmesine, 32., 33.,34., 35.,36. 'üncü maddelerinin iptal edilmesine,

4-Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma Kapsamında Hazırlanan Dönüşüm Raporu'nun kabulüne, raporun SPK'na yapılacak başvuru tarihinden geç olmamak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesine,

5-Esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınabilmesi için SPK ardından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,

6- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline oy birliği ile karar verilmiştir.

"Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma Kapsamında Hazırlanan Dönüşüm Raporu" ile Şirketimiz esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

**Şirketimizin 06.07.2017 tarihinde yaptığı açıklamada:**

Şirketimizin 04 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısındaki ilgili gündem maddeleri aşağıdadır:

17. Gündemin 18'inci maddesinde görüşülecek olan "Şirketimizin Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünü veya önemli bir bölümünü satılmasına ilişkin olarak;

a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının



Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır) ayrılma hakkı fiyatının pay başına (0,1650 Türk Lirası) olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in ödenmiş sermayesine oranının % 1'i oranını aşması halinde yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde sahip olduğu paylarının tümünün veya önemli bir bölümünün satılmasından vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin 04.08.2017 tarihinde yaptığı açıklamada:**

04 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında 18.gündem maddesindeki önemli nitelikteki işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanan, muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işleyen pay sahibi olmadığından ayrılma hakkı kullanımı bulunmamaktadır.

**Şirketimizin 24.11.2017 tarihinde yaptığı açıklamada:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında kayıtlı sermaye tavanının olması gereken azami rakamın üstünde hesap edilmiş olmasından dolayı; 300 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL 'ye indirilmesine, süresinin 2021'e kadar uzatılmasına, gerekli izinlerin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin faaliyet konusunun ve esas sözleşmesinin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline, esas sözleşmenin 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 değiştirilmesine, 32., 33., 34., 35., 36. 'üncü maddelerinin iptal edilmesine, Esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınabilmesi için SPK ardından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.

#### **Şirketimizin 27.11.2017 tarihinde yaptığı açıklamada;**

İlgili evrakların SPK'ya gönderildiği belirtilmiştir.

#### **Şirketimizin 28.11.2017 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olduğu paylaşılmıştır.

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı yazısında, Kurul Karar Organı'nın 17.11.2017 tarih ve 42/1419 sayılı toplantısında, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması talebimiz ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkması, unvanımızın "Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş." olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmemizin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline onay verilmesine ilişkin taleplerimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olduğu belirtilerek, dönüşüm raporu , genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların 0,5281 TL üzerinden satın alınmasına ilişkin süreçle ilgili bilgileri içeren pay alım teklifi bilgi formu ve esas sözleşme tadil metni açıklamanın ekinde pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

#### **Şirketimizin 29.12.2017 tarihinde yaptığı açıklamada;**

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.12.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısıyla , şirketimizin esas sözleşmesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 13234 sayılı yazısına istinaden izin vermiştir.

#### **Şirketimizin 30.01.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı yazısında, Kurul Karar Organı'nın 17.11.2017 tarih ve 42/1419 sayılı toplantısında, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması talebimiz ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkması, unvanımızın "Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş." olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmemizin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline onay verilmesine ilişkin taleplerimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz pay sahiplerinin ayrıntılı olarak bilgilendirilmelerini teminen SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan

35'inci maddesi hükmü uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması kapsamında yapılacak genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, 1 Türk Lirası itibari değerli beher pay için 0,5281-TL'den Tan EGELİ tarafından satın alınması amacıyla gerçekleştirilecek pay alım teklifine ilişkin süreçle ilgili bilgileri içeren "Bilgi Formu" ve "Dönüşüm Raporu" açıklamanın ekinde pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

#### **Şirketimizin 12.02.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı yazısında, Kurul Karar Organı'nın 17.11.2017 tarih ve 42/1419 sayılı toplantısında, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması talebimiz ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkması, unvanımızın "Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş." olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmemizin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline onay verilmesine ilişkin taleplerimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz pay sahiplerinin ayrıntılı olarak bilgilendirilmelerini teminen SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükmü uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması kapsamında yapılacak genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, 1 Türk Lirası itibari değerli beher pay için 0,5281-TL'den Tan EGELİ tarafından satın alınması amacıyla gerçekleştirilecek pay alım teklifine ilişkin süreçle ilgili bilgileri içeren "Bilgi Formu" ve "Dönüşüm Raporu"nu açıklamanın ekinde pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

#### **Şirketimizin 19.02.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı yazısında, Kurul Karar Organı'nın 17.11.2017 tarih ve 42/1419 sayılı toplantısında, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması talebimiz ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkması, unvanımızın "Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş." olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmemizin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline onay verilmesine ilişkin taleplerimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz pay sahiplerinin ayrıntılı olarak bilgilendirilmelerini teminen SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükmü uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması kapsamında yapılacak genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, 1 Türk Lirası itibari değerli beher pay için 0,5281-TL'den Tan EGELİ tarafından satın alınması amacıyla gerçekleştirilecek pay alım teklifine ilişkin süreçle ilgili bilgileri içeren "Bilgi Formu" ve "Dönüşüm Raporu"nu açıklamanın ekinde pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

### **Şirketimizin 26.02.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2017 tarih ve 12233903-345.18-E.13234 sayılı yazısında, Kurul Karar Organı'nın 17.11.2017 tarih ve 42/1419 sayılı toplantısında, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 110 milyon TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması talebimiz ile girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkması, unvanımızın "Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş." olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmemizin girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadiline onay verilmesine ilişkin taleplerimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz pay sahiplerinin ayrıntılı olarak bilgilendirilmelerini teminen SPK'nın "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükmü uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması kapsamında yapılacak genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, 1 Türk Lirası itibari değerli beher pay için 0,5281-TL'den Tan EGELİ tarafından satın alınması amacıyla gerçekleştirilecek pay alım teklifine ilişkin süreçle ilgili bilgileri içeren "Bilgi Formu" ve "Dönüşüm Raporu"nu açıklamanın ekinde pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

### **Şirketimizin 27.02.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Şirketimizin 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 gerçekleşmiştir.

### **Şirketimizin 01.03.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Şirketimizin 27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 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 hususlarını da içeren Olağanüstü Genel Kurulu 28 Şubat 2018 tarihinde tescil edilmiştir

## **Kod Değişikliği Hk.**

### **Borsa İstanbul'un 02.03.2018 tarihinde yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır;**

Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin ticaret unvanının "Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 0503.2018 tarihinden itibaren "EGELİ&CO ENERJİ YATIRIM" olarak; mevcut "EGLYO" işlem kodu ise 02/04/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "EGCEY" olarak değiştirilecektir.

## **Pay Alım Teklifi Hk.**

### **Şirketimizin 05.03.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Yeni Unvan: Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.) 'nin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ("GSYO") statüsünden çıkma başvurusu kapsamında Şirket'in imtiyazlı pay sahibi olan Tan EGELİ tarafından, genel kurul toplantısında GSYO statüsünden çıkma

sonucunu doğuran esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları paylar için Tan EGELİ tarafından, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nda açıklandığı üzere 1,00 TL nominal değerli B grubu paylar için 0,5281 TL'den 06.03.2018 – 19.03.2018 tarihleri arasında pay alımı gerçekleştirilecektir.

#### **Şirketimizin 20.03.2018 tarihinde yaptığı açıklamada;**

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Yeni Unvan: Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.) 'nin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ("GSYO") statüsünden çıkma başvurusu kapsamında Şirket'in imtiyazlı pay sahibi olan Tan EGELİ tarafından, genel kurul toplantısında GSYO statüsünden çıkma sonucunu doğuran esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları paylar için Tan EGELİ tarafından, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nda açıklandığı üzere 1,00 TL nominal değerli B grubu paylar için 0,5281 TL'den 06.03.2018 – 19.03.2018 tarihleri arasında pay alımı gerçekleştirilmiş olup, pay alım teklifine katılan pay sahibi olmamıştır.

Pay alım teklifi neticesinde EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.'nin ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

## **Pay Alım Satım Bildirimi**

#### **EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 'nin 28.03.2018 tarihinde yaptığı açıklama;**

28.03.2018 tarihinde Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,59 TL fiyattan 6.400.000 adet satış işlemi tarafımızca borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.03.2018 tarihi itibarıyla %0,25 sınırına düşmüştür.

#### **Alper Özoğulları 'nın 30.03.2018 tarihinde yaptığı açıklama;**

28/03/2018 tarihinde Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,59 TL fiyat aralığından 6.400.000 adet alış işlemi borsa dışından tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 30.03.2018 tarihi itibarıyla hisselerin hesabıma virmanının tamamlanması ile %32,00 sınırına ulaşmıştır.

## **Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.**

Şirketimizin 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2018 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 22.06.2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet yılı 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 verilmiştir.

## Bağlı Ortaklığımız ile İlgili Gelişmeler Hk.

### **Şirketimizin 26.03.2018 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır;**

Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu, bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'nin , geçici enerji çözümleri ve iş makinası kiralama alanında faaliyet gösteren Efe Jeneratör Vinç Makina Satış Kiralama Ve Servis Hizmetleri A.Ş.'nin tamamını 3.600.000 Türk Lirası karşılığında satın aldığı ve devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Satın alma işleminin tamamlanması ile birlikte EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'nin faaliyet alanı genişlemekle kalmayıp, kiralanabilir makina parkı iki katına artmaktadır.

### **Şirketimizin 10.08.2018 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimizin 17.100.000-TL nominal değerli 17.100.000 adet pay ile % 100 tek pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'deki ("EGC Enerji ") alacağımızdan 10.400.000-TL'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle 17.100.000,00-TL olan EGC Enerji sermayesinin 27.500.000,00-TL'ye çıkarılmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

## Yönetim Kurulu Üyesi ve Komitelere İlişkin Gelişmeler

### **Şirketimizin 24.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

- 1.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Ahmet Berker ARGUN'un istifasının kabulüne,
2. Sayın Ahmet Berker Argun'un istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın İlker CANÖZER'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

### **Şirketimizin 24.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Berker ARGUN'un üstlenmiş olduğu; Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlker CANÖZER'in atanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.