



2018 FAALİYET RAPORU

Egeli & Co Enerji

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 01.01-31.12.2018 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve 1 Mart 2019 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer alan "Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanakları" bölümünde belirtilen hususların etkileri haricinde gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanakları

- Şirket'in hisseleri borsada işlem görmeyen bağlı ortaklığı Egc Enerji Çözümleri A.Ş. ("Egc Enerji"), 30 Haziran 2014 tarihinde 2 adet kiralanabilir mobil enerji türbininin alımını gerçekleştirmek ve bunları uluslararası piyasalarda kiralamak üzere yurtdışında bir şirketi 16.976.000 TL karşılığında devralmıştır. Buna ek olarak Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile Egc Enerji'den 5 adet senede bağlanmış olan toplam tutarı 11.250.101 TL olan alacağı bulunmaktadır. Şirket tarafından 28 Şubat 2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Egc Enerji'ye sağlanan borçların, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.3) 21'nci maddesinin 3'üncü fıkrası (f) bendi kapsamında girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansmana çevrilmesine, Egc Enerji'den alınan dört adet senedin Egc Enerji'ye iade edilmesine, Egc Enerji ile sözleşmelerin imzalanmasına, gerekli işlemlerin ve bildirimlerin ifasına karar verilmiş ve söz konusu sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu şirket ilgili mobil enerji türbinlerinin kiralanmasına yönelik gerekli anlaşmaların yapılamaması nedeniyle bahse konu mobil enerji türbinlerinin alımını gerçekleştirememiş ve faaliyete geçmemiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Şirket'e ilettiği 30 Haziran 2016 tarihli yazısında, Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolarında, EGC Enerjinin makul piyasa değerinin ölçülememesi sebebi ile EGC Enerji'nin makul değerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar Kurul'un 17 Mart 2003 tarih ve 37/875 sayılı kararında belirlenen bir kuruluş tarafından hazırlanacak değerlendirme raporu ile tespit ettirilmesi, faaliyetlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar tebliğ ile uyumlu hale getirilemeyecek olması halinde anılan tarih itibarıyla Şirket'i zarara uğratmayacak şekilde, aktarılan kaynaklardan daha az tutarda olmayacak bir bedel üzerinden portföyden çıkarılması gerektiği bildirilmiştir.



SPK'nın bu kararına istinaden, Şirket Yönetimi 12 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararında Egc Enerji'nin %100 sermaye payı ile ortak olduğu bu şirketin satışı için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermiş ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli'ye olası satışı yapmak üzere yetki vermiştir. Şirket ayrıca 31.03.2017 tarihi itibarıyla bağımsız bir kuruluşa Egc Enerji'nin Şirket değerlemesini yaptırmış ve 2016 yılı finansal tablolarında Egc Enerji'nin değeri çıkan değerlendirme tutarı üzerinden gösterilmiştir.

Yine aynı şekilde 20.02.2018 tarihi itibarıyla de bağımsız başka bir kuruluşa Egc Enerji'nin Şirket değerlemesini tekrar yaptırmış ve 2017 yılı finansal tablolarında Egc Enerji'nin değeri çıkan değerlendirme tutarı üzerinden gösterilmiştir. Şirket Egc Enerji Çözümleri A.Ş.'ye cari dönemde şirket değerinde bir değişim öngörmediklerini beyan ederek yeni bir şirket değerlendirme raporu yaptırmamıştır. Şirket tarafından 31.12.2018 tarihli finansal tablolarda Egc Enerji Çözümleri A.Ş.'nin cari dönem zararı kadar değer düşüklüğü ayrılmıştır. Şirket Egc Enerji Çözümleri A.Ş.'yi satış amaçlı olarak finansal yatırımlar hesabında tutmakta olup, Şirket'in bilanço tarihi itibarıyla %100 sahibi olduğu Egc Enerji'de 27,5 milyon TL sermayesi bulunmaktadır. Şirket'in finansal tablolarında yer alan en önemli yatırım Egc Enerji olup, Şirket'in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için bu varlıkların nakde dönüştürülmesinin gerekmesi halinde satış tutarı ve sağlanacak nakit, piyasanın o anki koşulları ve oluşacak fiyatlar ile sınırlı olacaktır.

- Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (eski unvanı: Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) payları Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in sermayesinin tamamına sahip olduğu Egc Enerji paylarına ilişkin alınan ihtiyati haciz kararı ile söz konusu paylara ilişkin ilmhühaberlerin fiziken icra dairesine teslim edilmiş olmasının, söz konusu payların Şirket aktifinin %71'ine tekabül etmesi ve bu hususun Şirket faaliyetlerinde ve finansal yapısında önemli derecede belirsizlik oluşturması, hususu nedeniyle 15 Ağustos 2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Konu ile ilgili olarak Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından aleyhe açılan ve devam eden tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati hacizlerin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi ile vermiş olduğu kesin karar ile kaldırılmış olduğu ve bununla beraber Şirketin %100 pay sahibi olduğu Egc Enerji nezdindeki ilmhühaberlerin fiziken icra dairesinden teslim alınmış olduğunun, 24 Ocak 2017 tarih ve 2017/8 sayılı yazı ile Borsa İstanbul'a iletilmiştir. Yazı neticesinde, Borsa İstanbul'un 31 Ocak 2017 tarih BİAŞ-4 1581 sayılı yazısı doğrultusunda, Borsa İstanbul, konuya ilişkin devam eden hukuki süreç tamamlanana kadar Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine karar vermiştir.

- 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 TL ve 5.812.222 TL borç tutarı üzerinden Şirket'e 19 Temmuz 2016 tarihinde ihtiyati hacze gelinmiştir. İhtiyati haczin, Şirket'in eski girişim sermayesi yatırımı olan KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'deki payları, KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ortaklarına 3 Aralık 2013 tarihinde yapılan satışa yönelik açılan tasarrufun iptali davası nedeni ile gerçekleştiği, davacı vekili tarafından açıklanmıştır.



EGC Enerji'de sahibi olunan 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 ile Şekerbank T.A.Ş.'nin açmış olduğu icra dosyasına teslim edilmiş olup, teslimat ayrıca Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin icra dosyasına da bildirilmiştir. İhtiyati haciz kararları ile ilmühaberlerin üçüncü kişilere rızai devri ve tasarrufu engellenmektedir. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden, ihtiyati haciz uygulayan icra daireleri, ihtiyati haciz nedeniyle ilmühaberlerin satışını isteyememektedir ve ilmühaberler üzerinde ihtiyati haciz dışında da herhangi bir haciz bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu ilmühaberlerin satışı ve devri söz konusu olamamaktadır.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Hukuk Dairesi'nin 2017/6 Esas 2017/5 Karar No'lu istinaf kararı ile Şirket aleyhine açılan İstanbul 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/307E. sayılı dosyası kapsamında 22 Eylül 2016 tarihli ihtiyati haciz kararının davalılardan Şirket yönünden kaldırılması ara kararına karşı, davacı Şekerbank T.A.Ş. tarafından yapılan istinaf talebinin reddine; İstanbul 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/307 E. sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilen İstanbul 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/298E. 2016/410K. sayılı dosyası kapsamında ihtiyati haczin kaldırılması talebinin reddine ilişkin 18 Ekim 2016 tarihli ara kararına yönelik, davalı şirketin istinaf talebinin kabulüne, mahkemece davalı şirket aleyhine verilen 15 Temmuz 2016 tarihli ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, 6100 sayılı HMK 362/1-f maddesi gereğince kesin olmak üzere karar verilmiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi ile vermiş olduğu kesin karar ile Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Şirket aleyhine açılan ve devam eden tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati hacizler kaldırılmıştır. İhtiyati haczin kaldırılması ile yukarıda belirtilen ilmühaberler icra dairesinden fiziken teslim alınmıştır. 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20 Ocak 2017 tarihli ara kararı ile Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. vekillerinin bu sefer İİK. 257 maddesi ve devamı maddeleri gereğince Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının üzerine yeniden ihtiyati haciz konulması talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Hukuk Dairesi'nin 11 Ocak 2017 tarih, 2017/6 esas ve 2017/5 karar sayılı ilamı ile talebe konu edilen ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verdiği ve verilen kararın kesin olduğu nedeni ile mahkemece red edilmiştir. Red kararına karşı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş, şirketi vekilleri istinaf dilekçesine karşı cevaplarını sunmuş ve HMK m 353/1-b (1) uyarınca haksız ve mesnetsiz istinaf talebinin esastan reddini talep etmişlerdir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin 2017/326 E. ve 2017/229 Karar sayılı kararı ile İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/307E. sayılı dosyası kapsamında verilen 20/01/2017 tarihli ara kararına karşı davacı tarafın yapmış olduğu istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK 353/1-b(1) maddesi gereğince reddine, 6100 sayılı HMK 362/1-f maddesi gereğince kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiştir. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki yargılamada mahkemece bilirkişi raporu alınmış olup, bilirkişi raporunun sonuç kısmında tasarruf işleminin 3. Kişisi olan müvekkil şirketin ilk görünüş itibariyle kötü niyetli olmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir. Davacı vekil beyan dilekçesi sunmuştur, Şirket vekili esas hakkında beyanları açıklayan bir dilekçe sunmuştur.



12.07.2018 tarihindeki duruşmada özetle; 1- Şirketin 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- Şirketin davacı tarafların davanın değerine ilişkin bu celsede 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. 20.12.2018 tarihli duruşmada dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verilmiş ve duruşma 28.05.2019 tarihine bırakılmıştır.

- Şirket'in bilanço tarihi itibarıyla Vergi daireleri ve SGK'ya olan borçlarının tamamının vadesi geçmiş durumdadır. Bu borçlardan dolayı Şirket'e ilave gecikme faizleri de yansıyacaktır.

- Şirket'in bilanço tarihi itibarıyla personeline ve Yönetim Kuruluna olan borçlarının tamamının vadesi geçmiş durumdadır.

- Şirket borçlu olduğu ilişkili firmaları dışındaki firmalardan birçoğu ile borçlarını ödemediği gerekçesi ile dava aşamasında olup, bu borçlarla ilgili doğrulama temin edilememektedir, bu borçların güncel tutarları davalar sonuçlandığında belli olacaktır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda görüşümüze göre, finansal tablolar, “Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanakları” bölümünde belirtilen hususların etkileri dışında, Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514 ve 516’ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Doğu Bektaş'tır.

Ak Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Doğu BEKTAŞ, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 1 Mart 2019



İÇİNDEKİLER

HIZLI BİR BAKIŞ	10
HAKKIMIZDA	11
MİSYON VE VİZYON	13
KİLOMETRE TAŞLARI	14
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	15
GENEL PAY BİLGİLERİ	16
ÖZET FINANSALLAR	17
YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN	18
YÖNETİM KURULU	21
YATIRIMLAR	25
YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	26
YATIRIM ALANLARI	28
YATIRIM TABLOSU	28
EGC ENERJİ GİRİŞİM YATIRIMLARI	29
KARESİ JEOTERMAL	30
EGC ENERJİ	31
EGC ENERJİ GİRİŞİM DÖNEMDE ÇIKIŞ YAPILAN PROJELER	34
KURUMSAL YÖNETİM	35
İNSAN KAYNAKLARI	36
RİSK YÖNETİMİ	37
DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER	40
ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER	65
KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	67
SORUMLULUK BEYANI	68
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	69

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	70
BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ	70
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	70
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	71
2.3. Genel Kurul Toplantıları	72
2.4. Oy ve Azlık Hakları	73
2.5. Kâr Payı Hakkı	74
2.6. Payların Devri	75
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	75
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	75
3.2 Faaliyet Raporu	75
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ	75
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	75
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	76
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	76
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	77
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU	78
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	78
5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	85
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı	86
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	96
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	96
5.6. Mali Haklar	96
SÖZLÜK	98

HIZLI BİR BAKIŞ

HAKKIMIZDA

Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji"), 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. 2018'de ise girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmıştır.

Egeli & Co Enerji, 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.

Egeli & Co Enerji 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.

Egeli & Co Enerji, şirket statüsü dönüşümünün hemen ardından, enerji yatırımları portföyünü oluşturmaya başlamış, ilk olarak Ocak 2013'de Enda Enerji Holding A.Ş. hisselerinin %4,2'sine karşılık gelen payları satın almış ve bünyesinde faal 8 tesisi ile 273 Mw kapasitesi olan Enda Enerji'deki hisselerini 2013 yılı içindeki satın alımlarla %5,34'e yükseltmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen bedelsiz ve bedelli sermaye artışları sonucunda EGC Girişim'in ENDA'daki iştirak oranı %3,13'e düşmüştür. Şirket Enda Enerji Holding'te sahip olduğu hisselerin tamamını 17 Şubat 2016 tarihinde Verusa Holding A.Ş.'ye devretmeye karar vermiştir.

2011 tarihinde EGC Yatırım Holding'in %50 ortaklığı ile kurulan Karesi Jeotermal'deki hisseleri Şubat 2013 tarihinde devralmıştır.

Şirket, 2014 Haziran'da büyük ölçekli mobil gaz türbinleri kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 17,1 milyon TL ödenmiş sermaye ile %100 iştirak şeklinde Eurasia Enerji Yatırımları'nı kurmuştur. Daha sonra şirketin unvanı EGC Enerji Çözümleri A.Ş. olarak değiştirmiştir. EGC Enerji Çözümleri A.Ş. sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil elektrik santralinden oluşan kiralama filosunu ile güvenilir enerji çözümler sunmaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Ticari Sicili Numarası: 403397/0

Ticari Unvanı: Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.

Mersis Numarası: 0-0110-1212-9800016

İnternet Adresi: www.egcey.com

Şirket Merkezi : Akat Mh. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cad.
Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D.2
Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: (0 212) 343 06 26
Faks : (0 212) 343 06 27

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Enerji ve altyapı başta olmak üzere büyüme potansiyeli olan alanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırım projeleri ile hissedar değerini maksimize etmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde enerji ve altyapı sektörlerini, kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilen şeffaf ve güvenilir bir alternatif yatırım platformuna dönüştürmektedir.

KİLOMETRE TAŞLARI

Temmuz 2012

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Akbank iştiraki olan halka açık "AK B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin %70,04'unu satın aldı.

Eylül 2012

AK B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin unvanı "Egeli & Co. B Tipi MKYO A.Ş." olarak değişti.

Eylül 2012

Egeli & Co. B Tipi MKYO A.Ş. girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsüne dönüşmek için SPK'ya gerekli başvuruları yaptı.

Aralık 2012

Egeli & Co. B Tipi MKYO A.Ş. olarak işlem gören EGCEY, statüsünü girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürdü ve unvanı "Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.." ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji") olarak değişti.

Ocak 2013

Egeli & Co Enerji, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin hisselerinin %4,21'ini satın aldı.

Şubat 2013

Egeli & Co Enerji, Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi bünyesine dahil etti.

Mart 2013

Egeli & Co Enerji, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin hisselerinin bir kısmını daha satın alarak, iştirak oranını %4,35'e yükseltti.

Ağustos 2013

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin hisselerinin bir kısmını daha satın alarak, iştirak oranını %4,96'ya yükseltti.

Eylül 2013

Enda Enerji Holding A.Ş.'deki iştirak oranını %5,34'e yükseldi.

Haziran 2014

Eurasia Enerji Yatırım, %100 iştirak şeklinde kuruldu.

Aralık 2014

%50 oranında iştirak olduğu JKS Enerji Güç Sistemleri'ndeki paylarını şirket ortaklarına satışını yaparak çıkışını gerçekleştirdi.

Şubat 2016

Egeli & Co Enerji kalan %3,17 Enda Enerji Holding A.Ş. hisselerinin satışı ile Enda Enerji'den çıkışını gerçekleştirdi.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'nin kayıtlı sermayesi 110 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 20 milyon TL olup her biri 0,01 TL değerli 2.000.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Ortaklığın sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Pay Tutarı (TL)
Egeli & Co. Yatırım Holding	49,95	9.990.055,04
Alper Özoğulları	32,00	6.400.000,00
EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	0,25	50.000,00
Diğer	17,8	3.559.944,96
TOPLAM	100,00	20.000.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısını seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

20 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden payların kupür dağılımı aşağıdaki gibidir:

Tertibi/ Grubu	Beher Payın Nominal Değeri	Pay Adedi	Nama/ Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)
A	0,01 TL	25.000.000	Nama	250.000
B	0,01 TL	1.975.000.000	Nama	19.750.000

GENEL PAY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi	21 Mayıs 1999
BIST Kodu	EGCEY
ISIN Kodu	TRAAKYOW91Q4
Kayıtlı Sermaye Tavanı	110 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	20 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı (2018Yılı)	0,22 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı (2018Yılı)	0,57 TL
Ortalama Hisse Fiyatı (2018Yılı)	0,37 TL
Hisse Fiyatı (31 Aralık 2018)	0,24 TL
Piyasa Değeri (31 Aralık 2018)	4,8 milyon TL

ÖZET FİNANSALLAR

	31 ARALIK 2018	31 ARALIK 2017
Satış Gelirleri	0	0
Brüt Kar /(Zarar)	0	0
Esas Faaliyet Karı /(Zararı)	(1.343.885)	1.138.661
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	(1.344.288)	1.138.453
Dönem Karı / (Zararı)	(1.344.288)	1.138.453
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	(0,067)	0,057
Toplam Varlıklar	22.096.959	23.369.119
Dönen Varlıklar	1.545.653	114.725
Duran varlıklar	20.551.306	23.254.394
Kısa Vadeli Yükümlülükler	627.244	463.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.000	112.780
Özkaynaklar	21.446.715	22.792.637
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Cari Oran	2,46	0,25
Özkaynak/Toplam Yükümlülükler	32,98	39,54
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,97	0,98

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

2018, Türkiye ekonomisi açısından tarihe geçen yıllardan biri olarak tamamlandı. Yılın ilk yarısında güçlü ekonomik büyüme ile iyice artan makro ekonomik dengesizlikler, Mayıs-Ağustos 2018 arası dönemde keskin bir kur krizine dönüştü. 2018 ikinci yarı ise ekonomi önce yavaşlama ardından da son çeyrek itibarıyla daralma dönemine geçiş sahne oldu.

2018 ilk çeyrekte dünyada odak noktası ABD ekonomisinde artan ivme eşliğinde merkez bankası FED'in para politikası faizlerini sene boyunca artırmaya devam edeceğiydi. ABD Başkanı Trump'ın vergi indirimleri FED'in temposu yükselen faiz artırımları ile de birleşince yabancı sermayenin ABD'ye geri dönmeye başlaması tüm gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde önemli baskılar oluşturdu.

24 Haziran 2018'de iktidar açısından yaşamsal önemdeki başkanlık seçimi öncesinde ekonomik büyümenin güçlü şekilde devamını önemseyen hükümetimiz yatırımlar ve özellikle inşaat sektörüne destek verirken, dış konjonktürün değişimi de bir zirve noktasına ulaşınca gelişmekte olan piyasalar üzerinde baskı artmaya başladı.

Bu azalan dış finansman döneminde Türkiye dış borçlanmaya dayanan büyüme modeli ve eşliğinde artan cari açık seviyesi ile çok sorunlu ekonomik Arjantin'le beraber anılmaya başladı. Şubat-Nisan döneminde Türk lirasının değer kaybı Arjantin'den sonra ikinci en kuvvetli devalüsyon olarak hesaplanırken gelişmekte olan ekonomiler içinde, enflasyonda artış işaretleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırması gereği tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Başkanlık seçim sonrasında reformların gündeme geleceği beklentisi ile birlikte Temmuz ayı göreceli olarak sakin geçse de, açıklanan hükümet ve programı piyasaların beklentisini karşılamakta yetersiz kalınca, lira üzerinde baskılar yeniden alevlendi.

Lira/doların 7,0₺'nin üzerine çıkışı, Türkiye'de reel sektörün dış borcunun yüksekliği Türkiye ekonomisine dair sıkıntıları kriz noktasına taşıyınca, merkez bankası sadece Ağustos ayında 600 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.

Liranın hızlı değer kaybı tüketici fiyatları enflasyonunu (TÜFE) %25'in üzerine taşıırken, Türkiye ekonomisi hakkında kaçan yabancı sermayeye yansıdığı ölçüde artmaya devam etti. Bu süreci izleyen ayda ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılarak ABD'ye geri gidişiyse Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli rahatlama yarattı. Bu rahatlamanın piyasalarda etkisi de olumlu hissedildi ve liradaki kan kaybı yavaşladı.

Eylül sonunda başkanlık sisteminin ilk hükümetinin açıkladığı üç yıllık mali plan (Yeni Ekonomi Programı-YEP) piyasalar açısından güven verici bulununca Türk lirası yeniden değer kazanma dönemine girdi.

Ekonomik yavaşlamanın daralmaya dönmesini engellemek üzere, yılın son iki ayında tüketim tarafında vergi ve faiz indirimleri başlarken, Türkiye ekonomisi 2018 son çeyrek itibarıyla sert bir daralma sürecine de girmiş oldu.

Borç ödeme baskısı bankalar ve reel sektör tarafında hissedilirken, reel sektörün yeni yatırımlardan kaçınması bankaların kredi vermede iştahsızlık ve imkansızlıklarıyla birleşmeye başladı. Bu birleşimin sonucunda da işsizlik oranında artış elle tutulur hale geldi.

Tüm bu gelişmeler sonucunda, yıla %11'den başlangıç yapan TÜFE enflasyonu üçüncü çeyreğin başında %25'le zirve yaptıktan sonra vergi indirimlerinin verdiği destek ve liranın kısmen stabilize olmasıyla 2018'i %20'den tamamladı. Gıda fiyatlarındaki tırmanış tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar eşliğinde dikkat çekici hale geldi.

2017 boyunca büyüme detayları içinde dikkat çekici olan inşaat sektörünün zayıflamaya başlaması; 2018'de artan maliyetler eşliğinde yerini durağanlığa bıraktı. Kamu harcama ve yatırımları yoluyla ekonominin desteklenmesi ve büyümeye ivme vermesi yılın ilk yarısında tüketimin de güçlü olası sayesinde büyümede güçlü rakamların elde edilmesini sağladı. İkinci yarıda yaşanan kur şoku, çok yükselen enflasyon ve buna bağlı olarak artan faizler tüketici ve reel sektör güven endekslerini darmadağın ederken, tüketimin zayıflamasıyla beraber ekonomik yavaşlama da dikkat çekici hale geldi.

Büyüme ise 2015 yılında kaydettiği yüzde 6,1 seviyesinden 2016 sonunda yaklaşık yüzde 2 seviyesine geriledikten sonra 2017 yeniden yüzde 7'ye yükselmiş; 2018'de ise yeniden %4-5 aralığına gerilemiş oldu.

Kur krizi, daralan iç talep, daralan yatırımlar cari açığı Mayıs 2018'deki 58 milyar dolar zirvesinden (GSMH'ye oran olarak %6,3'ler) sene sonunda 27 milyar dolara gerilettiler.

2018'de kur şoku atlatılsa da özellikle yılın ikinci yarısından 2019 boyunca devam etmesi beklenen şekilde kur krizinin ekonomi üzerinde yarattığı ağır hasar izlenmeye başlandı.

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

Hem Türkiye, hem dünya ekonomisindeki hızlı değişim döneminde üreterek yola devam etmek yine en büyük değerlerden biri olarak ön planda bulunuyor. Değişimin yarattığı zorluklar, yılların birikimi deneyim ile fırsatların yakalanmasına yol açıyor.

Şirketimiz Türkiye'mizin içinde bulunduğu zor koşullara paralel atıl kaynakların yatırıma dönüştürülmesi ve üretmenin gücüne sahip çıkma anlayışı ile çizdiği "Reel Yatırım, Gerçek Değer" çizgisinde ilerlemeye devam etmek için bütün kaynakları ile çalışmaktadır. Hem makro hem mikro seviyede yaşanan zorluklar karşısında paydaşlarımızın menfaatini korumaya özen göstererek şirketlerimizin sürdürülebilirliğine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

2016 yılından bu yana reel sektör açısından hissedilir derecede artan ekonomik, sosyolojik ve global zorluklara rağmen, iş modelimizde devam etmek üzere kararlıyız. Şirketimizin tüm kadrosu inançla ve özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Ağırlaşan ekonomik şartlarda da yatırımlarımızın değerini korumak, borçluluk oranımızı indirirken faaliyetlerimizi optimize etmek için hep beraber çabalarımızı devam ettireceğiz.

Saygıdeğer Hissedarlarımız,

Şirketimizin en önemli değerini oluşturan ekibimizle birlikte yıllar içinde edindiğimiz tecrübelerimiz, takım ruhumuz ve değerlerimizin 2019'da grubumuzun içinde bulunduğu nakit sıkışıklığını aşip yolumuza devam edeceğimize inancım tam.

Hep beraber gösterdikleri çaba nedeniyle tüm iş arkadaşlarıma, daha sonra bu vesile ile siz saygıdeğer hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

2019'nin hepimize, ailelerimize sağlık, mutluluk, başarı, huzur ve refah getirmesini temenni ederim.

Saygılarımla,



Tan EGELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler şirket esas sözleşmesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevlerini sürdürmektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Son durum itibari ile yönetim kurulu görev dağılımı ve belirlenen komite üyelikleri aşağıdaki gibidir:

Ad-Soyadı	Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi	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.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2017	(*)
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.	Ebru Egeli	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2018	(*)
M. 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

Tan EGELİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Delaware Üniversitesi İşletme bölümünden 1992 yılında mezun olan Tan Egeli, 1994 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper Business School'dan Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır.

Profesyonel kariyerine 1994 yılında Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi konularında sorumlu olarak 1996 ve 2001 yılları arasında sırası ile Citicorp Menkul, İnter Yatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 1998 ve 2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı.

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahiptir.

Egeli'nin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

Grup İçi

- Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı;
- Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Enerji Çözümleri A.Ş. - Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.. adına Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Tarım Arazileri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. - Genel Müdür
- Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. - Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Grup Dışı

- İstanbul Erkek Liseliler Vakfı, İELEV Eğitim Kurumları A.Ş. - Denetleme Kurulu Üyesi

Ersoy ÇOBAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.'nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başlayan Çoban, 1999 ve 2004 yılları arasında Bayındır Menkul'de operasyon ve muhasebe direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü'nde yönetici olarak çalışan Çoban, 2004 yılından bu yana Egeli & Co. Grubu'nda COO/CFO olarak görev yapmaktadır.

Çoban'ın grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.- Genel Müdür
- EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.- Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.adına Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili

M. Cemal TÜKEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Karşıyaka İzmir'de doğan, Mehmet Cemal Tükel Galatasaray Lisesi'nin ardından Wayne State University'de Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Lisans ve lisansüstü eğitimini bankacılık ve finans - makroekonomi üzerine tamamladı. Aile şirketi olan Ticaret Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege İlavesinde köşe yazarlığı yapmakta, özellikle ekonomi, tarım ve İzmir konularında yazılar yazmaktadır.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Cemal Tükel aynı zamanda Albatros Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ortağıdır. Tükemat Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 1992 yılından beri üyesi bulunduğu Ege Genç İşadamları Derneği EGIAD'da 1999 yılında iki yıl için uluslararası komite başkanlığı ve 2001-2004 döneminde ise yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde bulunmuştur. 1993-2008 yılları arasında Uluslararası Rotary İzmir Kordon Rotary Kulübü üyesi olan Tükel çeşitli kereler yönetim kurullarında yer

aldıktan sonra 2004 yılında başkanlık görevini de yapmıştır. 2003 yılında yönetimine katıldığı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nda halen yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

İlker CANÖZER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. ve Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Canözer, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalurji Mühendisliği Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1997-2014 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı, Roketsan Roket Sanayi şirketine proje yöneticisi, Mil-Sav Savunma Sanayi şirketine genel müdür olarak görev yaptı. 2014 yılından beri CBIS International Group'ta başkan olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilen İlker Canözer, Metalurji Mühendisliğinde Yüksek Lisans derecesini almıştır.

YATIRIMLAR

YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

EGC Enerji Girişim, hissedarlarına başta enerji sektör olmak üzere büyüme potansiyeli olan sektörlerdeki fırsatları şeffaf bir yatırım platformu aracılığıyla değerlendirme olanağı sunmaktadır. Hedef şirketler tarafından ayrıntılı bir analiz sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan da detaylı olarak incelenmektedir. Değerlendirme süreci sonunda EGC Enerji Girişim yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine uygun olup yatırım komitesi tarafından yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulunun onayına sunularak hayata geçirilmektedir.

Egeli & Co Enerji, olduğu ortak şirketlerin kurumsal yönetim profilini geliştirerek uzun vadede sürdürülebilir finansal performansın altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, uzun vadede sürdürülebilir büyüme hedefleyen yatırım stratejisinin temel unsurudur. Yatırım yapılan şirketlerin operasyonel faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi için girişim şirketleri ve yatırım ekibi tarafından hazırlanan, finansal ve operasyonel temel performans göstergelerini içeren dönemsel ilerleme raporları, iç denetim ve yatırım ekibi tarafından düzenli olarak yönetim kuruluna sunulmaktadır. Şirketi, kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performans kriterlerini karşılamak amacıyla, başlangıçtan bu yana sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları tüm değerlemelerinin merkezi haline getirip, toplumsal fayda yaratmayan hiç bir finansal getiriye onay vermemiştir. Başta enerji ve altyapı sektörlerinde yatırım



yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunarken, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek üzere yatırım felsefesini oluşturmuştur.

YATIRIM ALANLARI

Egeli & Co Enerji , ana sözleşmesinde tanımlı olan ve faaliyet konusuna giren tüm alanlarda direkt olarak yatırım yapabilmekle birlikte, dolaylı olarak aşağıdaki grafikte belirtilen sektörlerde yatırım yapmakta ve bu alanları yatırım stratejisinde ön plana çıkarmaktadır.



YATIRIM TABLOSU



EGC ENERJİ GİRİŞİM YATIRIMLARI

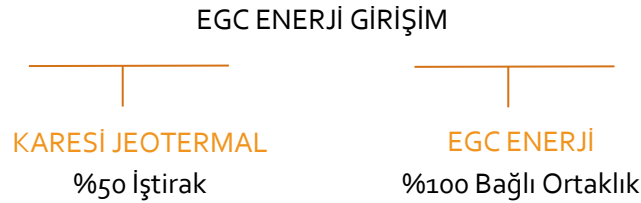
Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.. ("EGCEY" veya "Egeli & Co Enerji"), ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere yüksek değer yaratma potansiyeli olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, gerek yerli gerek yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu sektörlerdeki büyüme potansiyelini şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

Payları EGCEY koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen EGC Enerji Girişim, Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na dahil olmuştur.

Aralık 2012'de dönüşümün tamamlanmasıyla Egeli & Co. Yatırım Holding altında yer alan enerji yatırımları Egeli & Co Enerji tarafından devralınmış ve şirket tarafından enerji-altyapı yatırım portföyünü geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ülkenin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan enerji sektörü gelişen ekonomilerin en önemli destekçisidir. Bu doğrultuda, Egeli & Co Enerji 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.

Egeli & Co Enerji yatırım portföyünde bulunan yatırımları; **Karesi Jeotermal** ve **EGC Enerji** 'dir.



KARESİ JEOTERMAL

Jeotermal enerji, başlangıçta sadece kaplıca amaçlı kullanılırken günümüzde geniş kullanım alanları sunan bir enerji türüne dönüşmüştür.

Jeotermal elektrik üretimindeki büyüme ve gelişme son 40 yıl içinde önemli derecede artış göstermiştir. Gelecekte, jeotermal kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretiminin büyük önem taşıyacağı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Jeotermal enerji sektörüne yapılan yatırımlar da gün geçtikçe artmaktadır.

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi'ne göre, Haziran 2013 itibarı ile 162,2 MW olan Türkiye'deki jeotermal kurulu gücün, 2023 yılına kadar 600 MW'a ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bu veriler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarını yatırım alanları arasında değerlendiren Egeli & Co. Finansal Hizmetleri Grubu, 24 Şubat 2011 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding ve NRG Enerji'nin oluşturduğu konsorsiyum ile MTA tarafından düzenlenen Balıkesir-Bigadiç-Adalı- Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal saha ihalelerini kazanmıştır. İhaleyi takiben, Egeli & Co. Yatırım Holding ve NRG Enerji'nin %50 ortaklığında 480.000TL'lik sermaye ile kurulan **Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ("Karesi Jeotermal")** 'nin sermayesi Nisan 2012'de 960.000TL'ye çıkartılmıştır. 16 Mart 2016'da Karesi'nin sermayesinin 960.000 TL'den 2.260.000 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir.

Eylül 2012'de söz konusu iki jeotermal işletme ruhsat alanında "Jeotermal Potansiyel Geliştirme Olanakları Araştırma Projesi" amacıyla jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılmış ve her bir alan için rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar kapsamında her iki sahada da sondaj çalışmalarına başlanması planlanmaktaydı.

İki adet jeotermal kaynağın faaliyetlerine geçmesi için ruhsat süresinin 23/05/2018 tarihine kadar uzatılan Karesi Jeotermal, yapılan alternatifli çalışmalar neticesinde mevcut konjonktürde bahsi geçen kaynakların, şirketin öngördüğü enerji üretim alanında ekonomik olarak fizibil olamayacağının anlaşılması nedeni ile söz konusu ruhsatların iade edilmiş ve İl Özel idaresine verilmiş olan 211.528 TL tutarındaki teminat mektubunun iade alınmış, Karesi Jeotermal'in bundan sonra nasıl faaliyet göstereceği konusunda çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.

EGC ENERJİ

Merkez ofisi İstanbul'da bulunan **EGC Enerji Çözümleri A.Ş. ("EGC Enerji")**, sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil elektrik santrallerinden oluşan kiralama filosunu ile güvenilir enerji çözümler sunmaktadır.

Ticari, konut ve eğlence sektörlerinin kesintisiz güç ihtiyaçlarını karşılayan EGC Enerji, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan satış ve servis noktaları ile Türkiye'nin her noktasına jeneratör kiralama ve satış hizmeti vermektedir.

EGC ENERJİ FAALİYET ALANLARI:

- Mobil Jeneratör Kiralama
- Sabit Jeneratör Satış ve Kiralama
- Servis Hizmetleri
- Anahtar Teslimi Enerji Çözümleri

Mobil Jeneratör Kiralama

Ses-ışık, prodüksiyon, eğlence, inşaat sektörü başta olmak üzere tüm müşteri gruplarının kiralık mobil jeneratör ihtiyaçlarını, geniş ürün yelpazesine sahip mobil jeneratör parkı ile karşılayan EGC Enerji, keşif ve satış sonrası hizmetler ile mobil jeneratör kiralama hizmetleri sunmaktadır.

Sahip olduğu mobil araçlar ile 110kVA güçten 550kVA güce kadar olan mobil enerji çözümleri ve bunların üstü talep edilen güçlerde ise senkron ürünler ile enerji taleplerini ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılamaktadır.

Ses izolasyonu ile ön plana çıkan mobil jeneratör kiralama hizmeti konser, gösteri, v.b. gibi organizasyonların acil enerji ihtiyaçlarını karşılamakta ve şebeke enerjisinin bulunmadığı ortamlarda hızlı çözümler sunmaktadır.

Mobil jeneratörler ile kiralama hizmetini en uygun fiyatlarla sunan EGC Enerji, müşterilerine maliyet avantajı ile güvenilir güç sağlamaktadır.

Sabit Jeneratör Satış ve Kiralama

Tüm müşteri gruplarının yurtiçi kiralık ve satılık jeneratör ihtiyaçlarını, geniş ürün yelpazesine sahip jeneratör parkı ve müşteri odaklı profesyonel kadrosu ile karşılayan EGC Enerji, keşif ve satış sonrası hizmetler ile entegre jeneratör kiralama/satış hizmetleri sunmaktadır.

5kVA güçten 750kVA güce kadar olan jeneratör parkı ve bunların üstü talep edilen güçlerde ise senkron ürünler ile dönemsel ve sürekli enerji taleplerine çözüm üretmektedir. Teknolojisi kanıtlanmış tüm

jeneratör markalarının ikinci el satışı konusunda da müşterilerine hizmet sunan EGC Enerji, yüksek kalitede güvenilir ve dayanıklı modellerin son kullanıcıya ulaşmasını sağlamaktadır.

Açık ve kapalı alanlarda sıfır veya ikinci el sabit jeneratörler kiralama ve satış hizmetini en uygun fiyatlarla sunan EGC Enerji, müşterilerine maliyet avantajı sunmaktadır.

EGC Enerji, ayrıca Firman Sumec firması ile gerçekleştirdiği işbirliği ile Firman marka, Perkins, Volvo, Cummins veya Firman motorlu jeneratörlerin de satış ve kiralamasını gerçekleştirmektedir.

Servis Hizmetleri

Güç ve Yer Tespiti

Jeneratörün çalışacağı uygun yerin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan gücün tespitinin doğru olarak yapılması çok önemlidir. Bu aşamada, güç ve yer tespiti hizmeti ücretsiz olarak, uzmanlarımız tarafından yerinde keşif yapılarak gerçekleştirilmekte, ihtiyaca yönelik önerilerde bulunmaktadır.

Satış ve Kiralama Sonrası Hizmetler

Müşteri sadakati ve memnuniyeti doğrultusunda, müşterilerin kesintisiz enerjiye sahip olması, enerjilerinin hiç tükenmemesi için satış sonrası hizmetler EGC Enerji için çok önemlidir. Bu anlamda, EGC Enerji'nin kiraladığı ve sattığı ürünlerin satış sonrası hizmetleri, sektörde deneyimi ve tecrübesi kanıtlanmış olan ekipler tarafından sağlanmaktadır. 7/24 satış sonrası destek ve hizmet taahhüdü bulunan ve eğitimli teknisyenlerden oluşan ekipler tarafından sağlanan satış sonrası hizmetleri arasında; montaj, arıza servisi, genel bakım, acil çağrı, tadilat, tamirat, periyodik bakım, devreye alma, revizyon, demontaj bulunmaktadır.

Anahtar Teslimi Enerji Çözümleri

Mobil Elektrik Santral Kurulumu ve Kiralanması

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil tribünlerinden oluşan kiralama filosu bütün dünyada, geniş bir uygulama kapsamıyla; afet yardımları, tamamlayıcı ek kapasite sunma, mevsimsel kesintilerden etkilenmeme, programlı veya programsız kesintiler için yedekleme, özel endüstriyel güç gibi taşınabilir anahtar teslimi geçici enerji sistemleri çözümleri sunmaktadır.

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil tribünlerinden oluşan kiralama filosu ile dünyanın her yerine maliyeti düşük, etkinliği yüksek güvenilir enerji sağlamaktadır.

25 MW gücü ile her biri ufak bir ilçeyi rahatça aydınlayabilecek gaz türbinleri, elektrik dağıtım şebekesinin yeterli olmadığı alanlardaki enerji ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra özellikle deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hızlı ve güvenilir enerji sağlamak için tasarlanmıştır.

Hemen gönderim için hazır olan ve otoyol uyumlu mobil ünitelerin, deniz veya havayolları ile tüm dünyaya anında ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Çevreye uyumlu tasarımı ile gidilen bölgede bir günden

az sürede kurulum ile hemen enerji üretimine başlayan FT8® Mobilepac® acil durum enerji pazarı için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı çözümler sunmaktadır.

Özelleştirilmiş Diğer Enerji Çözümleri

EGC Enerji, çözüm ortağı SUMEC sayesinde, proje danışmanlığı, finansman, mühendislik tasarımı, tam teçhizat temini, inşaat ve işletme yönetiminin hizmetleri sunmakta ve anahtar teslimi özelleştirilmiş enerji çözümleri üretmektedir.

Projeler arasında, onlarca bölge ve şehirde; kömür yakıtlı enerji santrali, hidroelektrik santrali, yağ yakıtlı enerji santrali, gaz yakıtlı enerji santrali, biokütle üretilen güç istasyonu, rüzgar enerji istasyonu, atık ısı güç üretme tesisi, iletim ve dönüşüm projeleri bulunmaktadır.

SUMEC, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Bu anlamda EGC Enerji su temini mühendisliği, belediye atık su arıtma, endüstriyel atık su arıtma, katı atık bertaraf, atmosferik kontrol gibi çevre projelerine de destek verilmektedir.

EGC ENERJİ GİRİŞİM DÖNEMDE ÇIKIŞ YAPILAN PROJELER

ENDA ENERJİ HOLDİNG

EGC Girişim 17 Ocak 2013 tarihinde Enda Enerji Holding A.Ş. ("Enda Enerji") hisselerinin %4,2'sine karşılık gelen payları devralmıştır. Şirket hisse alımlarına yıllar içinde devam eden EGC Girişim'in Enda Enerji'deki hisseleri 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla, %5,34 ve %3,17 olmuştur.

EGC Girişim 17 Şubat 2016 tarihinde, sahip olduğu %3,17 oranındaki hisseyi Verusa Holding A.Ş.'ye satış yolu ile Enda Holding A.Ş.'den çıkışını gerçekleştirmiştir.

1993 yılından beri enerji sektöründe faaliyet göstermekte olan Enda Enerji, 100'ü aşkın Egeli sanayici ve iş adamı tarafından kurulmuştur. Ege ve Akdeniz bölgesinde, başta yenilenebilir enerji olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojilerinin yanı sıra; enerji yatırımı projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek, üretim santrallerini işletmek ve enerji ticareti yapmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

İNSAN KAYNAKLARI

Egeli & Co Enerji, çalışanları için bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmayı ve uygulamayı, çalışanların kişisel ve mesleki açıdan gelişmeleri için uygun ortamı hazırlamayı, sürekli gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamayı gözetmektedir. Egeli & Co Enerji en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co Enerji işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışır. Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 1'dir. (2017:1) Personele sağlık sigortası, yemek yardımı sağlanmaktadır. Şirket'in kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2018 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 62.917 TL'dir

İşe Alım

Şirketin işe alım faaliyetleri "herkese eşit fırsat" anlayışıyla yola çıkar. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co Enerji bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürür ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçer. Egeli & Co Enerji'nin kapıları mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan ve takım ruhuna inanan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Egeli & Co Enerji, sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemser. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi (assessment center) çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanır ve yakından takip edilir.

Performans Yönetimi Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülür. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co Enerji çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans karnesi hazırlanır. Kişinin performansı yıl boyunca izlenir ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılır. Egeli & Co Enerji performans yönetimi sisteminin amacı terfi ve ödüllendirme sistemine veri sağlamak, bununla birlikte çalışanların güçlü ve gelişime açık yönlerinin objektif bir değerlendirmeyle belirlenmesini sağlayarak sürekli gelişimi desteklemektir.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co Enerji'de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

RİSK YÖNETİMİ

FİNANSAL 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.

Şirketin maruz kaldığı azami kredi riski 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu dipnot 39'da verilmiştir.

Likidite Riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Şirket'in türev finansal varlık veya yükümlülüğü yoktur. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu dipnot 39'da verilmiştir.

Kur Riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Faiz Oranı Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal varlığı bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %15,41'dir (31.12.2017: %7,73'dir)

Sermaye Yönetimi

Şirket'in amacı; gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını sağlamak, hissedar ve kurumsal ortakların

faídasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır

Finansman Riski

Şirket, faaliyetleri gereği uzun dönemli yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımların finansman ihtiyacı likit değerlerle karşılanmakta olup proje finansman kredisi için uygun şartlarda fon bulunamaması, mevcut borçların vadelerinin aktifte yer alan varlıkların vadelerine göre oluşturulamaması ve varlık ve kaynaklar arasında optimum bir denge sağlanamaması gibi riskler takip edilmektedir.

OPERASYONEL RISK YÖNETİMİ

Piyasa Riski

Türkiye’de özellikle son yıllarda gelişmekte olan elektrik piyasasındaki elektrik fiyatlarındaki dalgalanma, elektrik taleplerindeki değişim, hammadde (kaynak) fiyatlarındaki istikrarsızlık, devletin halen piyasaya olan müdahaleleri gibi piyasa riskleri yakın takip edilmesi gereken önemli unsurlar olarak görülmektedir.

Ekonomik Riskler

Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarıdır.

Yatırım Riski

Portföyünde mobil jeneratör, jeotermal enerji ve mobil elektrik santrali bulunan Şirket’in hedefi karlı yatırımlar ile büyümek olduğu için fizibilite çalışmalarına özen ve önem göstermektedir. Bu nedenle yapılması planlanan her türlü yatırım için, içsel ve dışsal risk faktörlerinin fizibiliteye etkileri ortaya çıkartılarak, senaryo analizleri yapılmaya başlanmıştır.

Proje Riski

Yatırım kararı alınan projelerin tüm safhalarının yönetimi ile ilgili olarak her adımda yapılan teknik fizibilitenin optimum düzeyde uygulanması ile ilgili çalışmalar yapılarak aksiyonlar alınmaktadır. Ayrıca teknik fizibilitenin yanı sıra makroekonomik büyüme, enflasyon, kurlar, satış hacmi, pazar etkisi, fiyatlar gibi finansal fizibiliteler de ayrıca gözden geçirilerek periyodik olarak takip edilmekte, iç verim oranı, karlılık endeksi, sermaye maliyeti gibi rasyolar hesaplanarak proje karlılıkları tespit edilmektedir. Ayrıca, proje aşamasında proje yönetimi araçları yoğun olarak kullanılarak performans takibi yakın bir şekilde yapılabilir.

Rekabet Riskleri

Özelleştirmeler ve de liberal anlamda yenilenen regülasyonlar ile birlikte enerji sektöründe gerçekleştirilen ulusal kamu tekelinin yerine rekabetçi bir piyasa oluşturulmuş ve de her geçen gün rekabetin artmasını sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle pazarlama ve satış anlamında yenilikçi stratejiler ile bu riskin yönetimi sağlanmaktadır. Ayrıca, gelecek dönemde portföy çeşitlendirilmesi de gündemde olmaya devam edecektir.

Hukuksal/Politik Riskler

Regölasyon değişimleri, projelerin lisans, izin, ruhsat, kamulaştırma gibi yetkili kamu kuruluşlarından alacağı izin ve onaylarda gecikmeler, ihale şartnamelerine uyum, politik ilişkiler gibi hem hukuksal hem siyasal riskler sektörün doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.

Teknolojik Riskler

Her geçen gün teknolojik değişimler neticesinde maliyeti düşük ya da aynı maliyet ile daha verimli çalışan enerji üretim sistemleri ortaya çıkmakta ve de bu durum karlılık anlamında rekabet avantajını düşürmektedir. Belirli kısa vadeli rehabilitasyonlar yapılarak bu teknolojilere entegrasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Çevre /Sağlık/ Güvenlik Riskleri

Tesislerde, çevre sağlığı, güvenlik ve sağlık ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Tasarrufun iptali davasına ilişkin ihtiyati haciz Hk.

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 olduğu; 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 itibarıyla 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 verilmişti.

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 verilmişti.

18.10.2016 tarihli yukarıda bahsedilen ön inceleme duruşmasında verilen ihtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin ara kararla 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 ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir. Bu talep üzerine, Şirketimizin sunmuş olduğu dilekçe ile, davada bir alacaklı ve bir borçlu bulunmaması ve davanın bir alacak davası olmaması nedeni ile, ihtiyati haciz kararı verilmesi talebinin reddi istenmiştir. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. vekillerinin Şirketimize yeniden ihtiyati haciz konulması talebi; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11/01/2017 tarih, 2017/6 esas ve 2017/5 karar sayılı ilamı ile talebe konu edilen İhtiyati Haczin kaldırılmasına karar verdiği ve verilen kararın kesin olduğu nedeni ile; 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20.01.2017 tarihli ara karar ile mahkemece RED edilmiştir.

Şirketimizin 24 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada:

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine açılan tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati haciz kararı nedeniyle icra dairesince gönderilen celp müzekkereleri doğrultusunda, Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş. nezdindeki 17.100.000 adet payına ilişkin ilmühaberleri fiziken icra dairesine teslim etmiş ve konuyu 04.08.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuştuk.

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından aleyhine açılan ve devam eden tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati hacizler, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin istinaf

incelemesi ile vermiş olduğu kesin karar ile kaldırılmış olduğundan, söz konusu ilmhahaberleri 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 görölmekte 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 Temmuz 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada;

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

Bilirkişi raporunun sunulmuş olduğu belirtilmiştir. Şirketimiz vekili tarafından bilirkişi raporunda müvekkil şirketin açıkça kötü niyetli olmadığının 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.

Şirketimizin 21 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğu açıklamada;

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

Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine, bilirkişi raporu sunulduğunda, duruşma gününe kadar tebliğ için yeterli süre bulunması halinde taraflara/vekiline tebliğine, rapora karşı yazılı beyanda bulunmak üzere tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, duruşmanın 28/05/2019 bırakılmasına karar verilmiştir.

KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Satışından Doğan Alacağın Tahsil Edilememesi Nedeniyle Devam Eden Hukuki Süreç Hk.

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 takside 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, davalını 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 Ilica Mahallesi hudutlarındaki İR.10/0007 no'lu 2.000 hektarlık jeotermal işletme ruhsatı ile,
 - Balıkesir Bigadiç İlçesi Hisarköy Mahallesi hudutlarındaki İR.10/0006 no'lu 2.001,54 hektarlık jeotermal işletme ruhsatı,
- Karesi Jeotermal'ın ek süre talebi üzerine 16 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şirketimizin 25 Ağustos 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 Ilica 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 ruhsatı,

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

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 olamayacağının anlaşılması nedeni ile 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.

Genel Kurul Toplantıları

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)'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 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.

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 EVÇİ 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 anlaşıldığı 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 sıhrâ 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' 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 dağıtılabilir 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 dağıtılabilir 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 sıhrî 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.

Olağan Genel Kurul 11 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Komitelere İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 24 Eylül 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 Eylül 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.

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 hususun 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.

Pay Alım Satım Bildirimi Hk.

EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 'nin 28 Mart 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 Mart 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 tarafımızca 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.

Şirketimizin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkması Hk.

Şirketimizin 31 Mart 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 (30.01.2018 tarihli açıklama ile 1 Türk Lirası itibari değerli beher pay için 0,5281.-TL olmuştur.) 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 Haziran 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 ilgili KAP açıklamasının ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin 06 Temmuz 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) SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın 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 kullandırılması 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 Ağustos 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 işleten pay sahibi olmadığından ayrılma hakkı kullanımı bulunmamaktadır.

Şirketimizin 24 Kasım 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 Kasım 2017 tarihinde yaptığı açıklamada;

ilgili evrakların SPK'ya gönderildiği belirtilmiştir.

Şirketimizin 28 Kasım 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 Aralık 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 Ocak 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 Şubat 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 Şubat 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 Şubat 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 Şubat 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 Mart 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 Mart 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 Mart 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 Mart 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 Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Bağlı Ortaklığımız ile İlgili Gelişmeler Hk.

Şirketimizin 26 Mart 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 Ağustos 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.

Şirketimizin 24 Aralık 2018 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır;

Bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş. ("EGC Enerji ") şirketimizin alacağından 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 ilişkin genel kurulun bugün yapıldığını şirketimize bildirmiştir.

Şirketimizin 29 Ocak 2019 tarihinde yaptığı açıklama aşağıdadır;

Bağlı ortaklığımız EGC Enerji Çözümleri A.Ş. ("EGC Enerji ") şirketimizin alacağından 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 ilişkin yapılan genel kurulun tescil edildiğini şirketimize bildirmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yer verilen diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği

27 Şubat 2018 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği yapılarak, ilgili hesap dönemin faaliyet raporunda detaylar verilmiştir. Bu dönem sonrası herhangi bir sebepten dolayı esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket 2018 yılı içerisinde özel denetime ya da kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

2018 yılı içerisinde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket 2018 yılında belirlemiş olduğu hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. 2018 yılında alınan genel kurul kararlarının çoğu yerine getirilmiştir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

İlgili hukuki işlemlerin detayları Genel Kurul'a sunulmak üzere yıllık bağlılık raporunda belirtilmiştir. 2018 yılı içerisinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, bir önceki soruda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edininim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

2018 yılı içerisinde şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

İşletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerin etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

2018 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Egeli & Co Enerji, komite faaliyetlerini kurumsallaşma yolunda atılan güçlü adımlar olarak görmektedir.

Egeli & Co Enerji'nin komite başkan ve üyeleri, 05 Eylül 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda seçilmiştir. Raporlama dönemi içinde gerçekleşen komite üye değişikliği ile ilgili bilgiler, şirketimizin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış ve ayrıca bu raporun "Dönem İçi ve Dönem Sonrası Değişiklikler" konu başlığı altında verilmiştir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır.

2018 yılı içinde 5 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 6 adet denetim komitesi toplantısı ve 6 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Denetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarında mali tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Ayrıca, 2018 yılsonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci, yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Kurumsal yönetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda 2018 yılında yapılan genel kurul hazırlıkları, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri, yatırımcı ilişkileri yöneticisi değişikliği ve yeni yöneticinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atanması, konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Riskin erken saptanması komitesinin şirketin varlığı, gelişmesi ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek, risk teşkil edebilecek durumlar olup olmadığı, şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalıp kalmaması, bağlı ortaklığının konu olduğu tasarrufun iptali davası ve diğer davaların değerlendirilmesi ve bu risklerin, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket yönetiminden alınan bilgiler doğrultusunda verilerin kaybedilmesi ve çalınmasına ilişkin risklerle ilgili gerekli önlemlerin (yedekleme sistemi, veri tabanından dosya transfer sınırlaması) alınması konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur.

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 01.03.2019

KARAR SAYISI : 244

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a. 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, kamuya saygılarımızla beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Tan Egeli
Yönetim Krl. Bşk.



Ersoy ÇOBAN
Yönetim Krl. Bşk. Vkl.

EGELİ & CO. ENERJİ YATIRIM A.Ş.
1 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİ

**KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM RAPORU**

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Egeli & Co Enerji, faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına uygun olarak sürdürmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("Kurumsal Yönetim Tebliği") zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir.

BÖLÜM II– PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Egeli & Co. Yatırım Holding bünyesinde Şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten bir yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olup Şirket'in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Tan EGELİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Tel: +90 212 343 0626

Faks: +90 212 343 0627

E-posta: yatirimci@eglyo.com

Ayça ÖRGE ATEŞLER

Yatırımcı İlişkileri Personeli

Tel: +90 212 343 0626

Faks: +90 212 343 0627

E-posta: yatirimci@eglyo.com

Yatırımcı ilişkileri bölümü,

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanması,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içinde yatırımcılarımızdan telefon yolu ile 92 adet bilgi talebi alınmıştır. Yatırımcılar tarafından yöneltilen sorular, ilgili yasal düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak karşılanmıştır.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Genel kurul öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.

Şirket 2018 yılı içinde yurt dışında hissedar ve potansiyel yatırımcılarıyla çeşitli toplantı ve konferanslarda bir araya gelmiştir. Uluslararası sermaye piyasalarında kendisini tanıtmak isteyen Şirket, 2018 yılında şirket hakkında bilgilendirme yapmak çeşitli etkinliklere katılarak potansiyel yatırımcılara kendisini ve portföy şirketlerini tanıtmaya fırsatı yakalamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemektedir. Yatırımcılar tarafından yöneltilen soru sayısı yatırımcı ilişkileri bölümünde belirtilmiştir.

Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan tüm açıklamalar şirketin internet sitesi www.egcey.com adresinde de yayımlanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep de söz konusu olmamıştır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yıl içinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak düzenli bir veri tabanı tutulmakta olup ilgili Şirket yönetim kurulu toplantılarında yatırımcı ilişkilerinin faaliyetlerine ilişkin rapor ve bilgilendirmeleri yönetim kuruluna sunulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

27 Şubat 2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

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 toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı; 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 edilmiş, adresini veren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmiş, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 02.02.2018 tarihinde taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

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.

22 Haziran 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı

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 toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı; 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 edilmiş, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmiş, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

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 edilmiştir. Elektronik genel kurul sisteminden katılım olmamıştır. Toplantıya menfaat sahiplerinden fiziken katılan olmuştur ancak medya temsilcilerinden katılan olmamıştır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için toplantının yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılmıştır.

Genel kurul toplantısından önce gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca raporlama dönemine ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi ve şirket esas sözleşmesi, genel kurul öncesinde toplantının düzenlendiği şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu aranmaktadır, olumsuz oy vermeleri nedeniyle genel kurula bırakılmış işlemler söz konusu olmamıştır.

27 Şubat 2018 tarihli olağanüstü genel kurulun gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Genel Kurul'da yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi le belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini seçimi yapılmıştır. Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında bilgi verilmiştir. Yönetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu olmamıştır.

Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer alan kurumsal yönetim başlığı altında genel kurul bilgileri sayfasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Portalı'nda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

2.4. Oy ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesi, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Bununla beraber, Şirket Esas Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetimde azlık paylar temsil edilmemektedir. Şirket ana sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Olağan genel kurul toplantısında şirket ile karşılıklı iştirak içerisinde olan başka bir şirket oy kullanmamıştır.

Azlık hakları; Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı yasal süreçler içerisinde gerçekleştirilmekte olup kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibi olup ayrıca Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur.

Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılabilir.

Kâr oluşması halinde dağıtımın genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul'dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

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 ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2016 yılı faaliyetlerinden (-)7.172.599-TL, Vergi Usul Kanununa göre ise (-) 569.362-TL zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirketin esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ile yönetim hâkimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar dönüşüm aşamasında ve dönüşüm işleminin tamamlanmasını takip eden iki yıl boyunca devredilemez. İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabiidir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi, www.egcey.com adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususların tamamına yer verilmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini etkileyen ya da bundan etkilenen, dolayısıyla şirket faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan kişi, grup ya da kuruluşların tümünü şirketin paydaşları olarak değerlendirmektedir. Hissedar değerinin ancak bütün paydaşların çıkarları gözetilerek maksimize edilebileceğine, hissedar ve paydaşların menfaatlerinin bu açıdan aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Bu anlayışla, paydaşların menfaatlerinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Menfaat sahipleri gerektiğinde kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak toplantı, şirket internet sitesi, e-posta, Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Yönet sistemi, E-Şirket ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kullanılmaktadır.

Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi sorumluluğu denetim komitesine verilmiş olup bu konuya ilişkin görüşlerini yatırımcı ilişkileri e-mail ve telefon hattı vasıtasıyla iletme hakkına sahiptirler.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Egeli & Co Enerji; en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co Enerji işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışmaktadır.

İşe Alım

Şirket'in işe alım faaliyetleri "herkese eşit fırsat" anlayışıyla yürütülmektedir. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co Enerji, bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir.

Egeli & Co Enerji; ekibe yeni katılacak kişilerin birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve pozisyon için tanımlanmış olan kariyer yolunun uyum içinde olmasına özen gösterir. Egeli & Co Enerji'nin kapıları takım çalışmasına yatkın, birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşımına önem veren, mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Egeli & Co Enerji; sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülmektedir. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co Enerji çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans kartesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekliği tekrar değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğünde revize edilmektedir. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co Enerji’de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı

Egeli & Co Enerji, yıllar içinde oluşan deneyiminin, bilgi birikiminin ve kurum kültürünün ekibe yeni katılanlara aktarılması için sistemli çalışmalar yürütür. Kurumsal hafızanın yeni nesil yöneticilere aktarılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitimler planlanır ve gerçekleştirilir, bilgi paylaşımı desteklenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmasını önlemek amacıyla bu gibi durumlarda görevlendirilecek yönetici adayları belirlenir ve onları yeni görevlerine hazırlayacak eğitim ve geliştirme çalışmaları yürütülür.

Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı

Egeli & Co Enerji çatısı altında yürütülen tüm çalışmalarda karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış ilkesi benimsenir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınır ve iş etiği kurallarının ilgili hükümler denetim komitesi tarafından izlenir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri de dâhil bütün Egeli & Co Enerji mensuplarını bağlayıcı nitelikte etik kurallar oluşturulmuş ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak yürürlüğe girmiştir. İş etiği kuralları dokümanı, bilgilendirme politikası kapsamında tüm çalışanlara imza karşılığında tebliğ edilmiştir. İş etiği kuralları, kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Faaliyet alanları enerji, gayrimenkul ve benzeri muhtelif sektörlerdeki yatırım fırsatlarını içerecek şekilde genişleyen, uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli pozitif getiri sağlamaya odaklanan Egeli & Co Enerji, yatırım felsefesini “Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar” yaklaşımı temelinde oluşturmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözeten alanlara ağırlık verilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı Egeli & Co Enerji iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Egeli & Co Enerji, sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı çerçevesinde, büyüme potansiyeli olan enerji ve altyapı gibi sektörlerin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Egeli & Co Enerji faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmektedir.

Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef olarak belirleyen Egeli & Co Enerji bünyesinde planlanan tüm yatırım faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan 6 üyeden oluşur ve bu üyelerin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Buna uygun olarak, yönetim kurulu üyelerinden İlker Canözer ve Mehmet Cemal Tükel yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu'nda bulunan Tan Egeli'nin 25 sene, Ebru Egeli'nin 23 sene, Mehmet Cemal Tükel'in 29 sene, İlker Canözer'in 21 yıl, Ersoy Çoban'ın 23 yıl mesleki tecrübeleri bulunmaktadır.

Şirketimizde aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi altında yerine getirilmektedir. Kurumsal yönetim komitesinin başkanlığını bağımsız üye Mehmet Cemal Tükel yapmaktadır.

Yönetim kurulunda yer alan üyelerin öz geçmişlerine faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" başlığı altında yer verilmektedir. Şirketin yönetim kurulu dördü icracı olmayan ve iki tanesi de bağımsız olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır.

Ad-Soyadı	Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi	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.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2017	(*)
EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.	Ebru Egeli	Yönetim Kurulu Üyesi	05.09.2017	(*)
M. Cemal TÜKEL		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2017	(*)
İlker CANÖZER		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2017	(*)

(*) 2020 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de belirtilen aşağıdaki gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Mehmet Cemal TÜKEL



Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'de üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliği
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de belirtilen aşağıdaki gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve kabul ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

İlker CANÖZER

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu'nu hükümlerinde belirtildiği üzere genel kurul iznine tabidir. Şirketin olağan genel kurulunda, o dönemde yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun "Hareket Serbestisinin Tahdidi" babında 395. ve 396. maddeleri hükümlerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yetki ve izin vermiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda özetlenmiştir.

Tan EGELİ

Grup İçi

- Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı;
- Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Enerji Çözümleri A.Ş. - Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Tarım Arazileri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
- EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. - Genel Müdür
- Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. - Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Grup Dışı

- İstanbul Erkek Liseliler Vakfı, İELEV Eğitim Kurumları A.Ş. - Denetleme Kurulu Üyesi

Ersoy Çoban

Grup İçi

- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. - Genel Müdür
- EGC Ticari Yatırımlar A.Ş. - Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı
- Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. - Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. - Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili

- Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.. adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili

M. Cemal Tükel

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş..- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı

- Albatros Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ortak
- Tükemat Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi.

İlker CANÖZER

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş..- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı

- CBIS International Group – Başkan

5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'ysen çağırma yetkisi haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Sermaye piyasası mevzuatında yatırım ortaklıklarına sağlanan istisnalar ve yatırım ortaklıklarının uyması gereken hükümler saklı kalmak şartıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu başkanı da dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

2018 yılı içinde yönetim kurulu 23 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır.

2018 yılı içinde 5 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 6 adet denetim komitesi toplantısı ve 6 adet riskin erken saptanması komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Denetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarında mali tablolarının denetimi için alınan bağımsız denetim teklifleri değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmak üzere komitenin tavsiye kararı oluşturulmuştur. Ayrıca, 2018 yılsonu ve ara dönem mali tablolarının hazırlanış süreci, yürürlükteki mevzuat açısından gözden geçirilmiş ve mali tabloların uygunluğu hakkında yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Kurumsal yönetim komitesinin yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda 2018 yılında yapılan genel kurul hazırlıkları, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri, yatırımcı ilişkileri yöneticisi değişikliği ve yeni yöneticinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atanması, konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna görüş sunulmuştur.

Riskin erken saptanması komitesinin şirketin varlığı, gelişmesi ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek, risk teşkil edebilecek durumlar olup olmadığı, şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalıp kalmaması, bağlı ortaklığının konu olduğu tasarrufun iptali davası ve diğer davaların değerlendirilmesi ve bu risklerin, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket yönetiminden alınan bilgiler doğrultusunda verilerin kaybedilmesi ve çalınmasına ilişkin risklerle ilgili gerekli önlemlerin (yedekleme sistemi, veri tabanından dosya transfer sınırlaması) alınması konuları değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna öneride bulunulmuştur.

Denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesinin çalışma esasları kapsamında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve mali tablolarının doğruluğu, şeffaflığı ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının temin edilmesi konusunda şirkete katkı sağladıklarını değerlendirmiştir.

Komite üyeleri icracı olmayan üyeler ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmektedir. Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmaktadır.

Denetim komitesi başkan ve üyesi bağımsız üyelerden atanmış olup diğer komitelerin başkanları bağımsız, komite üyeleri ise icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir.

Bu kişilerin nitelikleri faaliyet raporunun ve internet sitesinin yönetim kurulu üyeleri bölümünde yer almaktadır.

Komitelerin çalışma esasları ilerleyen sayfalarda verilmiştir.

Denetim Komitesi

Başkan: İlker CANÖZER

Üye: Mehmet Cemal TÜKEL

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Üyelik

2.1 Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.

2.2 Denetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. Genel ilke olarak, Şirket'in bağımsız denetçisinin de yılda bir kez komite toplantısına katılarak bilgilendirmede bulunması beklenir. İcra başkanı veya genel müdürün komite üyesi olmaları ve komite toplantılarına katılmaları mümkün değildir.

2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Komite toplantıları genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun olacak şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

5. Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite başkanı her toplantıda bir komite üyesini veya davet edeceği diğer bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.

6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Ara dönem ve yıl sonu finansal tablolar ile şirketin finansal durumu hakkında yapılacak her türlü resmi açıklamanın doğruluğunu gözden geçirir.

7.2 Şirket'in finansal sonuçlarına ilişkin sunumları ve basın açıklamalarını, üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.3 Analistler ve derecelendirme kuruluşları için hazırlanan finansal bilgi ve referans dokümanları üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.4 Uygulanan muhasebe politikalarının dönemsel tutarlılığını sorgular.

7.5 Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve düzenlemelerle bilanço dışı yapıların, finansal tablolar üzerindeki etkisini üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.6 İç denetim yöneticisinin seçimi veya değiştirilmesine ilişkin olarak üst yönetime görüş verir ve iç denetim süreçlerinin sağlıklı işlemlerini gözetir.

7.7 İlişkili taraflarla işlemleri gözden geçirir. Onay verilip verilmeyeceği, ilişkili taraf işlemine ilişkin yönelik yönetim kurulu kararında değerlendirilir.

7.8 Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Bu kapsamda, sağlıklı bir bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun ücret düzeyini belirler; hizmet kapsamı ve ücret dâhil olmak üzere bağımsız denetim şirketi ile yapılacak olan sözleşme konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

7.9 Bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığının korunmasını sağlamak üzere, şirketle ve yöneticilerle ilişkilerini gözden geçirir. Denetim dışı hizmetler veya başka bir nedenle bağımsızlığın zedelenip zedelenmediğini gözden geçirir. Bu hususta, yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlar.

7.10 Bağımsız denetimi gerçekleştiren ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynağa sahip olup olmadığını değerlendirir..

7.11 Bağımsız denetçi ile birlikte denetim sürecinde yaşanan sorun ve zorlukları ve üst yönetimin aldığı önlemleri değerlendirir.

7.12 İç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.

7.13 Sonradan çözümlenmiş olsun ya da olmasın, bağımsız denetçi ve üst yönetim arasında, finansal tabloların veya bağımsız denetim raporunun içeriğini kısmen ya da tamamen etkileyebilecek türden fikir anlaşmazlıklarını bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.

7.14 Şirketin hukuk müşaviri tarafından hazırlanan raporu inceleyerek, finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki konuları değerlendirir.

7.15 Menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetler.

7.16 İş Etiği Kuralları'nın uygulanması konusunda yönetim kuruluna destek verir ve İş Etiği Kuralları kapsamında yapılan bildirimleri inceler.

8.Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

8.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar.

9.Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Faaliyet raporunda yayımlanacak olan yönetim kurulu sorumluluk beyanı konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

10. Yetkileri

10.1 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir..

10.2 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlere ilişkin  demeler, iç denetim b t cesinden karşılanır.

10.3 Gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.

Bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı hizmetleri onay yetkisine sahiptir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Mehmet Cemal TÜKEL

Üye: Tan EGELİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.'nin. ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması, Şirket'in risk yönetimi sürecinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde çalışması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

2. Üyelik

2.1 Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

2.2 Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir.

İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı veya genel müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.

2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler.

Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Genel ilke olarak üç ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

.Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite başkanı, her toplantıda bir komite üyesini veya toplantıya davet edeceği başka bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.

6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Kurumsal yönetim komitesinin görev alanı; aday gösterme komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen konuları içerir.

7.2 Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, varsa uygulanmayan ilkelerin uygulanmama gerekçelerini ve bu nedenle ortaya çıkan çıkar çatışmalarını düzenli olarak gözden geçirir, belirler ve yönetim kurulu bu konularda iyileştirici önerilerde bulunur. Bu kapsamda, Kurumsal yönetim uyum beyanı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun ilgili mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

7.3 Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket'in pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir ve yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda, yatırımcıların, ilgili mevzuata uygun biçimde doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bilgilendirme sürecinin etkin bir şekilde işlenmesini sağlar. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin, Şirket'in kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri sayfasını ve genel kurulda pay sahiplerine sunulacak belgeleri güncel ve eksiksiz olarak hazırlamasını sağlar.

7.4 Yetenekler, bilgi birikimi, deneyim ve çeşitlilik dâhil olmak üzere yönetim kurulu bileşimi ve üye sayısını düzenli olarak gözden geçirir ve uygun gördüğü geliştirme önerilerini yönetim kurulu ile iletir.

7.5 Yönetim kurulu uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

7.6 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

7.7 Şirketin karşı karşıya bulunduğu koşullar ile yönetim kurulunda ihtiyaç duyulan yetenek ve deneyimleri dikkate alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetime ilişkin ardıllık planlarını değerlendirir.

7.8 Yönetim Kurulu bileşimini, üyenin performansını ve görevine devam etme imkânı olup olmadığını gözden geçirerek, görev süresi dolan icrada görevli olmayan üyelerin yeniden atanıp atanmamaları konusunda yönetim kurulu öneride bulunur. Mevcut komite üyeleri, kendilerinin yönetim kurulu üyeliğine devamı konusunda ise görüş belirtmez. Bu kişilerle ilgili sürecin tamamı yönetim kurulu tarafından yürütülür.

7.9 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

7.10 Mevcut ve beklenen finansal ve makroekonomik çevre koşullarını dikkate alarak, yönetim kuruluna, şirketin risk iştahı, toleransı ve stratejisi hakkında önerilerde bulunur.

7.11 Şirketin yeni risk türlerini tanımlama ve yönetme yeteneğini gözden geçirir.

7.12 Önemli bir satın alma veya elden çıkarma gibi stratejik öneme sahip işlemlerin, yönetim kurulu tarafından onaylanmasından önce içerdiği riskleri inceler ve şirketin risk iştahı / toleransına etkilerini değerlendirir.

7.13 İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini yılda en az bir defa gözden geçirir ve şirketin faaliyet raporunda bu süreçlere ilişkin olarak yapılacak açıklamaları onaylar.

7.14 Şirket'in iç politika, süreç, yönetmelik ve çalışma esaslarının ilgili tüm çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiş olmasını sağlar.

8. Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını her iki ayda bir hazırlayacağı yazılı bir raporla yönetim kuruluna ve denetçiye bildirir.

8.2 Faaliyet raporunda yayımlanmak üzere kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasını temin eder ve onaylar.

8.3 Faaliyet raporunda, Şirket'in risk yönetimi uygulamaları ve stratejisi hakkında gerekli açıklamaların yapılmasını temin eder.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Şirket'in faaliyet raporu içeriğini, yasal düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun, doğru ve tutarlı olması yönüyle gözden geçirir.

9.2 Komite, kamuya yapılacak açıklamaların analist sunumlarının ve özel d düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun olmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

10. Yetkileri

10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Görevlerini yerine getirebilmek için Şirket'in bütün çalışanlarından

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: İlker CANÖZER

Üye: Ersoy ÇOBAN

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş.. riskin erken saptanması komitesi, uygulama, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Riskin erken saptanması komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

2. Üyelik

- 2.1 Riskin erken saptanması komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Söz konusu seçimde bağımsız üyeler arasından seçilen biri başkan olarak belirlenir.
- 2.2 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı veya genel müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.
- 2.3 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Genel ilke olarak her iki ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantı organize edebilir.

5. Toplantı Daveti

- 5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.
- 5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az üç gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

6.2 Toplantı tutanağı hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, herhangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Riskin erken saptanması komitesinin görev alanı; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli urum açıklamalarının, yasal önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

7.2 Riskin erken saptanması komitesi, şirketin karşılaşılabileceği risklerin ve bunların ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemlerinin güvenilirliğinin sağlanması, risk yönetimi ile ilgili stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerin uygulamasının gözetimi, şirketin taşıdığı başlıca riskler için azami limitlerin belirlenmesi gibi konularda çalışmalar yapar ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

7.3 Riskin erken saptanması komitesi, yönetim kurulunun, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü yönetim kuruluna sunar.

8. Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

8.2 Riskin erken saptanması komitesi yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

8.3 Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Komite, faaliyet raporunda yayımlanması zorunlu olan risk yönetimine ilişkin bilgilerin hazırlanmasını koordine eder.

10. Yetkileri

10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık hizmeti alabilir.

10.2 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç Şirket'in karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Şirket'te iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup 2018 yılında risk yönetimi ve iç kontrol görevinin etkinliği riskin erken saptanması komitesinin gözetiminde takip edilmiştir.

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda etkin bir şekilde işletilmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler operasyonel riskler ve finansal riskler olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur.

Şirketin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanarak belirlenmekte ve sayısallaştırılarak bütçe hedeflerine bağlanmaktadır. Bütçe hedefleri ve ulaşılma oranları şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı tarafında takip edilmekte ve şirketin ara dönem mali tablolarının görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirildiği ücretlendirme politikası şirketin kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulunca belirlenen ve şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde düzenlenen genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup o tarihten sonra herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

Yapılan açıklama yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsayacak bazda yapılmıştır. Bu doğrultuda; Sadece bağımsız üyeler Mehmet Cemal TÜKEL ve İlker CANÖZER'e 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmiştir. Başka bir isim altında ödeme yapılmamış, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamıştır.

Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

SÖZLÜK

BAĞLI ORTAK	Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50'den fazlasına veya aynı oranda pay hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir.
BIST KODU	Pay piyasası alım satım sisteminde hisselerin işlem görebilmesi için BIST Hisse Senetleri Müdürlüğü tarafından o paya özgü verilen kod. Bu kod şirketin unvanıyla uyumlu olacak şekilde dört veya beş karakterden oluşur.
CARİ ORAN	Dönen varlıkların, kısa vadeli yükümlülöklere bölünmesi ile elde edilen oran .
ENDEKS	Piyasanın bütünü içerisindeki bir grup hisse senedinden oluşan portföyün değerindeki değişimleri yansıtan istatistiki değer.
E-ŞİRKET	E-Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği elektronik ortamdır.
FİZİBİLİTE	Yapılabilirlik.
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI	GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır.
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI	Girişim şirketlerine doğrudan ve dolaylı olarak ortak olunması ve girişim şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması diğer bir ifadeyle girişim şirketlerine kreditor olunması.
GİRİŞİM ŞİRKETİ	Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri ifade etmektedir.
HALKA AÇIK ŞİRKET	Halka açık şirket hisselerinin tamamı veya bir kısmı halka arz edilmiş veya halka arz edilmiş sayılan şirket türüdür.
HİSSE BAŞINA KAR	Bir şirketin vergi sonrası toplam karının; şirketin hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilen rakamdır.

ISIN KODU	İhraç edilen menkul kıymetlere verilen uluslararası tanım kodu, uluslararası güvenlik teşhis sayısı.
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ	Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık tanıyan senetlerdir.
İŞTİRAK	Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %10'una, en fazla %50'sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketlerdir.
JEOTERMAL ENERJİ	Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar çeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
KAP-KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU	Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem.
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	Şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi.
LİKİDİTE	Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesi.
MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu'dur.
NAMA YAZILI PAY SENEDİ	Anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin adına düzenlenmiş kıymetli evrak.

ÖZKAYNAK/TOPLAM VARLIK	Varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyan oran.
PAY BAŞINA KAZANÇ	Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç/(kayıp), net karın (zararın), yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanır.
PAYDAŞ	Bir şirketin davranış biçiminden etkilenen veya davranış biçimini etkileme kapasitesine sahip tüm taraflar.
PIYASA DEĞERİ	Bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşit olan değerdir.
SÜRDÜRÜLEBİLİR SORUMLU YATIRIMLAR	gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını tehlikeye sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar.
TEMİZ/ YENİLEBİLİR ENERJİ	Temiz enerji kaynaklarını kısaca kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynaklarıdır (güneş, rüzgâr, su ve biokütle gibi).
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK/ÖZKAYNAK	Firmanın aktiflerini fonlamada özkaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullanıldığını gösteren oran.

Egeli & Co Enerji
www.egcey.com