



2018 FAALİYET RAPORU

EGC Tarım Girişim

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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 finansal tabloları faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Şirket'in 2018 yılına ait net dönem zararı 4.917.820 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarından 4.876.247 TL tutarında fazladır.

- Şirket Odeabank A.Ş.'ye olan kredi borçlarının taksitlerini ve faizlerini vadesinde ödeyememiştir, bu nedenle kredi kullanılan banka tarafından kredi kat ihtarnamesi gönderilmiş, kredi kat ihtarnamesine ise itiraz edilmiştir. Kredilerin vadesinde ödenememiş olması nedeniyle banka tarafından kredinin tamamı talep edilmiştir. Bankadan talep edilen bakiye doğrulama yazısına, alacak takipte olduğu için banka tarafından cevap verilmemiştir, bu nedenle kredi bakiye doğrulanamamıştır.

Bu kredilerle ilgili Şirket'in %100 sahibi olduğu Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.'nin taşınmazı üzerinde 3. derece 6.000.000 TL tutarında Odeabank A.Ş. lehine ipotek bulunmakta olup, bununla ilgili olarak Odeabank A.Ş. 5.387.800 TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçmiş ve ipotegin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri Şirket'e tebliğ edilmiştir. Şirket ve Doğa Tarım ipotegin paraya çevrilmesi yolu ile takibe itiraz ederek icranın geri bırakılması talepli dava açmışlardır.

Şirket'in Odeabank kredisine ilişkin olarak Şirket'in %100 sahibi olduğu Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin vermiş olduğu 2. derece 6.000.000 TL tutarında Odeabank A.Ş. lehine ipotek ile ilgili olarak, Odeabank A.Ş. 5.284.782 TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçmiş ve ipotegin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri Şirket'e tebliğ edilmiştir. Şirket ve Egc Tarım Arazileri A.Ş. (Bölünme Hissedarlarının maliki Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. yerine Egc Tarım Arazileri A.Ş. olmuştur) ipotegin paraya çevrilmesi yolu ile takibe itiraz ederek icranın geri bırakılması talepli dava açmışlardır.



- Şirket'in finansal yatırımlarda takip ettiği firmalardan Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. dışındakiler gayrifaal durumda olup, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin cirosu çok düşüktür. Bu firmaların dönem sonu itibarıyla faaliyetleri olmadığı için Şirket tarafından şirket değerleme raporu hazırlanmamış, mevcut özkaynak değerleri ile Şirket'in sermaye sağlama amacıyla bu firmalara verdiği borçları dikkate alınmış, ayrıca bağımsız bir gayrimenkul değerleme uzmanına gayrimenkul ve tesislerin değerlemesi yaptırılmış ve çıkan değerlerde gözönüne alınarak söz konusu finansal varlıkların değerleri tespit edilmiştir. Finansal yatırımların değerleri 4 firma içinde yaptırılan tüm bu gayrimenkul değerlemeleri de dikkate alınarak tespit edilmiş ve ortaya çıkan değer düşüklük / artışı finansal tablolara yansıtılmıştır.
- Şirket'in %100 sahibi olduğu Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. kredi borçlarının taksitlerini ve faizlerini vadesinde ödeyememekte olup, ilgili bankalar tarafından gerekli yasal işlemler yerine getirilmektedir.
- 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:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) 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.
- c) 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, ayni 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 yansıtır 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 yansıtır 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	8
HAKKIMIZDA	9
MİSYON VE VİZYON	11
KİLOMETRE TAŞLARI	12
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	13
GENEL PAY BİLGİLERİ	14
ÖZET FİNANSALLAR	15
YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN	16
YÖNETİM KURULU	19
YATIRIMLAR	23
YATIRIM DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	24
YATIRIM ALANLARI	26
YATIRIM TABLOSU	27
YATIRIM HARİTASI	27
EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI	28
DOGA TARIM	28
TOLİNA TARIM	29
EGC TARIM ARAZİLERİ	30
KURUMSAL YÖNETİM	31
İNSAN KAYNAKLARI	32
RİSK YÖNETİMİ	33
DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER	37
ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER	52
KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	54
SORUMLULUK BEYANI	55
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	56

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	57
BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ	57
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	57
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	58
2.3. Genel Kurul Toplantıları	58
2.4. Oy ve Azlık Hakları	60
2.5. Kâr Payı Hakkı	61
2.6. Payların Devri	62
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	63
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	63
3.2 Faaliyet Raporu	63
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ	63
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	63
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	63
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	64
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	65
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU	66
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	66
5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	74
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı	75
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	85
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	85
5.6. Mali Haklar	85
SÖZLÜK	87

HIZLI BİR BAKIŞ

HAKKIMIZDA

Payları EGCYO koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan **Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.** ("EGCYO" veya "EGC Tarım Girişim"), Türkiye'nin ilk ve tek tarım temalı girişim sermayesi şirkettir. 1994 yılında kurulan şirket, 2004 yılının sonunda Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu bünyesine dâhil olmuştur.

Tükenen ya da yanlış kullanılan doğal kaynaklar, yok edilen çevre ve gıdalara dayalı hastalıklar; gelecekte en önemli konunun temel gıdaların temini olacağı gerçeğini gözler önüne sermekte dolayısıyla tarım sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumundan kaynaklanan tarımsal avantajları ile birlikte, tarım sektöründe yaşanan yapısal dönüşümler, teşvikler, artan yatırım potansiyelleri son zamanlarda sektörde kurumsallaşmaya yönelik çalışmaları gerektirmektedir. EGC Tarım Girişim sektördeki kurumsallaşma eksiğini görerek yola çıkmış, yatırımcılara, parlayan Türkiye tarım sektöründeki büyüme potansiyelini değerlendirme fırsatı sunmak üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

EGC Tarım Girişim, tarımda sürdürülebilir getiri vadeden alanlara yatırım yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de bütün paydaşları için katma değer yaratmayı kendine amaç edinmektedir. EGC Tarım Girişim, çalışmalarını şeffaf, sürekli büyüme odaklı ve güvenli bir şekilde tabana yaymayı hedeflemektedir.

Şirket stratejik kararların yönetiminde, etkin kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemine sahiptir.

EGC Tarım Girişim, ilk yatırımı olarak, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Denizli'de ekilebilir arazi ve küçükbaş hayvancılık konularında faaliyet gösteren Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarım") hisselerinin tamamını Haziran 2011'de satın almıştır. Batı Tarım yatırımı takiben, Haziran 2012'de Denizli'de süt üretimi faaliyetinde bulunan Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Tic. A.Ş. ("Doğa Tarım") hisselerinin %90,05'ini devralmıştır. Doğa Tarım'a ait kalan %9,05 hissesini Temmuz 2013'de alarak payını %100'e çıkarmıştır. EGC Tarım Girişim, Ekim 2012'de süt üretimi yapan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.'ye ("Tolina Tarım") %4361 oranında ortak olmuştur. 2016 yıl içinde Haziran 2016 tarihinde Şirketimiz Batı Tarımsal Yatırım A.Ş.'nin kısmi bölünme işlemlerini tamamlamış ve Şirketimizin %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığı EGC Tarım Arazileri A.Ş.'ni ("EGC Tarım Arazileri") kurmuştur.

DİĞER BİLGİLER

Ticari Sicili Numarası: 319636-267218

Ticaret Unvanı: Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mersis Numarası: 0-3830-0140-1200013

İnternet Adresi: www.egcyo.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

Tarım alanında gerçekleştirdiğimiz yatırım projeleri ile hissedar değerini maksimize etmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde tarım sektörünü, kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilen şeffaf ve güvenilir bir alternatif yatırım platformuna dönüştürmektedir..

KİLOMETRE TAŞLARI

Aralık 2004

1994 yılında kurulan Evren Yatırım Ortaklığı satın alındı ve şirketin ismi Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı olarak değiştirildi.

Mart 2011

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. tarafından Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. (Batı Tarım) kuruldu.

Haziran 2011

Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş. faaliyet konusunun değiştirilmesi ile Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO) unvanını aldı.
Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin %90.99'u Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'den devralındı.

Haziran 2012

Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.'nin (Doğa Tarım) hisselerinin %90.05'i devralındı.

Eylül 2012

Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin kalan %9,01'i devralındı.

Ekim 2012

Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.'ye (Tolina Tarım) %43,57 oranında ortak olundu.

Kasım 2012

Batı Tarım altında Şenyayla Çiftliği'ne ait fizibilite çalışmalarına başlandı.

Şubat 2013

Tolina Tarım'da sürü alımı ile birlikte faaliyet başladı.

Mart 2013

Batı Tarım tarafından 500 baş süt veren koyun

projesi için IPARD hibe başvurusu yapıldı ve ön onay alındı.

Temmuz 2013

Doğa Tarım'ın kalan %9,95'ini satın aldı.
Şenyayla Çiftliği için IPARD Programı kapsamında 1,6 milyon TL'lik hibeye hak kazanıldı.

Eylül 2013

Doğa Tarım 300 baş sağmal kapasitesini 600 başa çıkarma yatırımlarına başladı.

Aralık 2013

Şenyayla Çiftliği inşaat yatırımları tamamlandı.

Mart 2014

Şenyayla Çiftliği'ne ilk parti koyun alımın gerçekleşmesi ile faaliyetine başladı.

Nisan 2014

Doğa Tarım'ın kapasitesi 600 baş sağmala çıkarıldı.

Ağustos 2015

Portföy şirketlerinden Tolina Tarım organik süt üretimi için gerekli olan sertifikayı aldı.

Aralık 2015

EGCYO, Yaprak Süt Çiftliği'nin %5,63'ünü aldı.

Haziran 2016

Batı Tarım'ın kısmi bölünme işlemlerini tamamlandı ve %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığı EGC Tarım Arazileri A.Ş.'ni ("EGC Tarım Arazileri") kuruldu.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

EGC Tarım Girişim'in kayıtlı sermaye tavanı 200 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 22 milyon TL olup her biri 1 TL değerli 22 milyon adet hisseye bölünmüştür.

Ortaklığın sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler 31 Aralık 2016 tarihinde aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Pay Tutarı (TL)
Tan EGELİ	0,02	5.262
Diğer	99,98	21.994.738
TOPLAM	100,00	22.000.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay gruplar, A grubu nama 5.262 adet pay karşılığı, 5.262 TL'nden, B grubu nama 21.994.738 adet pay karşılığı 21.994.738 TL'nden oluşmaktadır. Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

22 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	1,00 TL	5.262	Nama	5.262
B	1,00 TL	21.994.738	Nama	21.994.738

GENEL PAY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi	28 Şubat 1995
BIST Kodu	EGCYO
ISIN Kodu	TRAENVREN91Q7
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	22 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı (2018Yılı)	0,11TL
En Yüksek Hisse Fiyatı (2018Yılı)	0,94 TL
Ortalama Hisse Fiyatı (2018Yılı)	0,38 TL
Hisse Fiyatı (31 Aralık 2018)	0,13 TL
Piyasa Değeri (31 Aralık 2018)	2,9 milyon TL

ÖZET FİNANSALLAR

	31 ARALIK 2018	31 ARALIK 2017
Brüt Kar	0	0
Esas Faaliyet (Zararı)/Karı	(3.187.726)	(9.502.810)
Finansman Giderleri	(1.730.094)	(248.974)
Net Dönem Karı/(Zararı)	(4.917.820)	(9.751.784)
Pay Başına (Kayıp)/Kazanç	(0,2235)	(0,4433)
Toplam Varlıklar	16.908.839	19.638.491
Dönen Varlıklar	1.661.974	1.406.319
Duran varlıklar	15.246.865	18.232.172
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.538.221	881.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler	46.893	3.512.449
Özkaynaklar	10.323.725	15.244.479
Ödenmiş Sermaye	22.000.000	22.000.000
Cari Oran	0,25	1,60
Özkaynaklar/Toplam Yükümlülükler	1,57	3,47
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,61	0,78

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 aşıp 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	04.08.2017	(*)
Ersoy ÇOBAN		Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.08.2017	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
Ebru EGELİ		Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
M. Cemal TÜKEL		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
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 Başkan Vekili

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

Ebru EGELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olan Ebru Egeli, iş hayatına Akbank A.Ş.'de başlamıştır. Daha sonra, Citibank N.A. İstanbul'da ve BSI Bayındır Menkul Değerler A.Ş.'de uzman olarak görev almıştır. Schroder Salomon Smith Barney Inc. Londra'da Menkul Kıymet Operasyon Sorumlusu olarak hizmet veren Egeli daha sonra, Turkcell A.Ş.'de yönetici olarak çalışmıştır. 2005 yılında Egeli & Co. Grup şirketlerine katılan Egeli, şirketlerde yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür 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 Tarım Girişim, hissedarlarına, sürdürülebilir ve tutarlı sermaye getirisi sunmak amacıyla büyüme potansiyeline sahip tarımsal değer zincirine dâhil tüm alanlara yatırım yapmaktadır.

EGC Tarım Girişim, sermaye ve bilgi birikimi desteği ile katma değer yaratmak isteyen girişim sermayesi şirketleriyle ortaklık kurarak, değerli bir reel varlık yatırım portföyü oluşturmaktadır. EGC Tarım Girişim'in yatırım felsefesi, tarım değer zincirinin her halkasında profesyonel yönetim anlayışı ile büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanmaya dayanmaktadır.

Bu doğrultuda, hedef ayrıntılı bir analiz sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan da detaylı olarak incelenmektedir. Değerlendirme süreci sonunda, EGC Tarım Girişim yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine uygun olup yatırım komitesi tarafından yatırıma değer görülen projeler, yönetim kurulunun onayına sunularak hayata geçirilmektedir.

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.

Yatırım yaparken, yatırım yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunmak, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek yapılmıştır. EGC Tarım Girişim, ortak olduğu şirketlerin kurumsal yönetim profilini geliştirerek uzun vadede sürdürülebilir finansal performansın altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, uzun vadede sürdürülebilir büyüme hedefleyen yatırım stratejimizin 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.

YATIRIM KOMİTESİ



YATIRIM ALANLARI

EGC Tarım Girişim, ana sözleşmesinde tanımlı olan faaliyet konusuna giren tüm alanlarda yatırım yapabilmekle, aşağıdaki grafikte belirtilen alanlar, şirketin mevcut yatırım stratejisinde ön plana çıkan sektörleri göstermektedir.



ARAZİ GELİŞTİRME
Tarımsal arazi geliştirme yatırımları



MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
İyi tarım ilkesiyle yapılan meyve-sebze yatırımları



TARIMSAL TİCARET
Tarımsal değer zincirindeki alanlara yatırım



BAKLİYAT
Bakliyat üretim ve ticaretinde yönelik yatırımlar



ET VE SÜT BESİCİLİĞİ
Etik değerlere bağlı büyük ve küçükbaş besicilik yatırımları



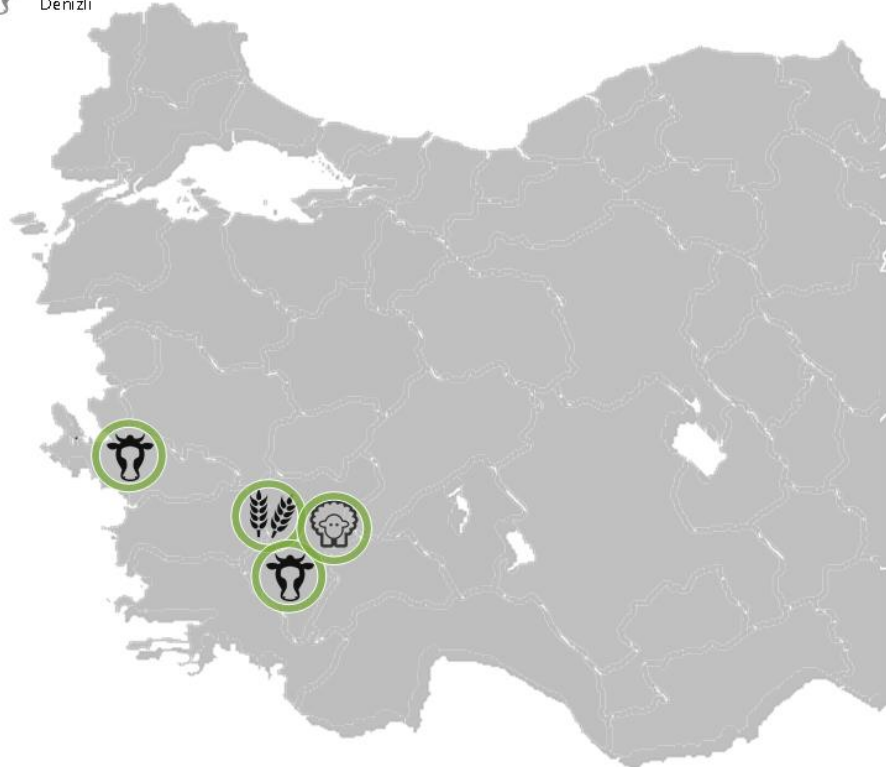
MARKALI ÜRÜNLER
Nihai tüketiciye sunulan tarıma dayalı markalı ürünlere yatırım

YATIRIM TABLOSU

EGC Tarım Girişim



YATIRIM HARİTASI



EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI

BATİ TARIM / ŞENYAYLA KOYUN ÇİFTLİĞİ

Denizli’de faaliyet gösteren Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.’nin (“Batı Tarım”), Mart 2011’de Egeli & Co. Yatırım Holding tarafından kurulmuştur. Batı Tarım hisselerinin %90,99’u Haziran 2011’de EGC Tarım Girişim tarafından devralınmıştır. Kalan %9,01 oranındaki hissenin de Eylül 2012’de devredilmesiyle Batı Tarım’ın tüm payları EGC Tarım Girişim altında toplanmıştır. Batı Tarım altında bulunan Şenyayla Koyun Çiftliği, etçi ve sütçü hayvan ırklarından koyun sütü ve eti üretimi, anaç koyun üretimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Batı Tarım, Denizli Baklan Şenyayla’da, yaklaşık 4,8 milyon TL yatırım ile gerçekleştirdiği et ve süt koyuncululuğu yatırımı için, yatırımın başlangıç aşaması olan Temmuz 2013’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilip, yönetilen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Programı kapsamında 1,6 milyon TL’lik hibeye hak kazanmıştır. Kazandığı hibe ile süt ve et koyun çiftliğinin yatırımlarına hızlı bir şekilde başlamıştır. En yakın yerleşim yerine 10 km. uzaklıkta olan bir bölgede rekor sayılacak bir sürede devasa bir yatırım gerçekleştirmiştir. Çiftlik projesinde, yaklaşık 40 dönüm arazi üzerinde kurulan tesisin, inşaat bölümü hibenin açıklanmasından beş ay sonra Aralık 2013’te, ekipmanların kurulumu ise Ocak 2014’te tamamlanmıştır. Altyapı, tesis, çiftlik, ekipman ve makine alımları ile hibe tutarını kullanan Batı Tarım, planladığı gibi Mart 2014 sonunda 300 adet ilk parti koyunun alımı ile çiftliğin operasyona başlamasını sağlamıştır.

Çiftlik arazisi üzerinde her biri 300 anaç veya 600 kuzu kapasiteli 6 adet ağıl, yem depoları ve silajlık, süt üretim tesisi, yönetim binası, çoban evleri, veteriner evi ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Çiftliğin süt satışları Denizli’de faaliyet gösteren mandıralara, kuzu satışları ise et entegre tesislerine yapılmaktadır. 2015 yılı içinde ilave anaç koyun alımlarının gerçekleştirilmesi ile sürünün yıl içerisinde süt verebileceği bir üreme programı devreye alınmıştır. Sürü gelişimini kontrol altında tutarak kesintisiz süt üretimi elde eden çiftlikte, etkin, primli ve verimli süt satışı gerçekleştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Ayrıca bu programla süt satış kalemine ek olarak, çiftliğe ek gelir sağlayan yün, gübre ve anaç hayvan satışları da olumlu etkilenmiştir.

Çiftlikte süt ırklarından Sakız ve Tahirova bulunurken, etçi ırklardan Merinos cinsi koyunlar bulunmaktadır. Çiftlikte 2018 yılı sonunda 518’i anaç, 27’si koç, 48’i dişi kuzu, 42’si erkek kuzu olmak üzere sürü sayısı toplam 635 adettir.

DOĞA TARIM

Eylül 2010 tarihinde kurulan ve büyükbaş hayvancılık ile süt üretimi gerçekleştiren Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (“Doğa Tarım”), hisselerinin %90,05’i Haziran 2012’de kalan %9,95’i Temmuz 2013’te EGC Tarım Girişim tarafından satın alınmıştır.

Şirketin amacı modern teknoloji ve alt yapısını kullanarak ithal edilen yüksek verimli hayvanlar ile sağlıklı ve verimli süt üretimini gerçekleştirmektir.

600 baş sağmal hayvan bulundurma ruhsatına sahip olan Doğa Tarım, Hastalıklardan Ari İşletme Belgesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna sahip olan ve AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı amacıyla T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı bir süt çiftliğidir.

2011 yılının Haziran ayında ABD'den ithal ettiği 220 baş Holstein cinsi gebe düve ile faaliyete başlayan çiftliğin altyapısı 2012 yılında tamamlanmıştır.

Kurulduğu zamandan itibaren toplam 6,2 milyon TL yatırım yapılmıştır.

Bu tutarın 3,4 milyon TL'si EGC Tarım Girişim tarafından gerçekleştirilen ve sağmal hayvan kapasitesini 600 başa çıkaran büyüme yatırımında kullanılmıştır. 2014 yıl içinde kapasitenin 300 baştan 600 başa ulaşması için gerekli altyapı çalışmaları bitmesi ile 2015 Ekim ayında ilave yaklaşık 200 adet gebe düvenin ithalat işlemleri ve çiftliğe girişi gerçekleştirilmiştir. 800'lük hayvan sayısına ulaşan çiftlik 2016 yılsonunda 241'i sağmal olmak üzere toplam 461 baş hayvana ev sahipliği yapmıştır. Ancak, ülkemiz tarım sektöründe, yem fiyatları ve çiğ süt üretimi ile ilgili son iki senedir yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde çiftlikteki hayvanların genetik yapısı, yaşları, verimlilik faktörleri ve üretim maliyetleri dikkate alınarak çiftliğimizde çiğ süt üretiminin bu şartlar altında eldeki kapasite ile ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması nedeniyle sürünün tamamen reforme edilmesi ile çiğ süt üretim faaliyetine ara verilmesine, çiftliğin alt yapısındaki eksikliklerin giderilmesine, iş planına göre yeniden yapılandırılarak en son teknoloji ve teknikler kullanılmak sureti ile tam kapasite ile çiğ süt, embriyo ve damızlık üretim karması faaliyetlerine yönelik yeni yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.

TOLİNA TARIM

2007-2011 yılları arasında faaliyetine ara vermiş olan Hacaloğlu Tarım Hayvancılık ve Turizm Yatırımları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından İzmir'in Bayındır ilçesinde 250 baş sağmal kapasitesi olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda ürünleri Tic. San. A.Ş.'nin ("Tolina Tarım") hisselerin %43,57'si Ekim 2012 tarihinde EGC Tarım Girişim tarafından satın alınmıştır. Tolina Tarım'ın sermayesi 18 Aralık 2015 tarihinde 3.215.000 TL'den 3.660.000 TL'ye çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen sermaye artışı sonrasında EGCYO'nun Tolina Tarım'daki payı %43,61 olmuştur.

Tolina Tarım'a ortak olunmasının ardından işletmenin tekrar faaliyete geçmesi amacıyla modernizasyon çalışmaları tamamlanmış ve 200 baş gebe düve ithalatı gerçekleştirilmiştir. Şubat 2013 itibarıyla ithal edilen hayvanların çiftliğe girişi ve millileştirilmesi tamamlanarak, süt üretimine geçilmiş, kısa bir sürede çiftlik ekonomiye tekrar kazandırılmıştır. Tolina Tarım, iki yıldan kısa bir sürede hem Hastalıklardan Ari İşletme statüsü kazanmış, hem de çiftliğin ve çiftlikte üretilen sütün AB standartları taşıdığı tespit edilerek, Türkiye'nin sayılı AB onaylı süt çiftlikleri arasına adını yazdırmıştır. Mevcut iş planı çerçevesinde son olarak, organik üretim sertifikasyon işlemlerini tamamlayarak organik süt üretimi için gerekli olan sertifikayı da 4 Ağustos 2015 tarihinde almıştır.

Bu anlamda, Tolina Tarım endüstriyel süt üretiminde en önemli ve en yüksek düzeydeki üç sertifikasyonun tamamına sahip olarak çok önemli bir başarıya imza atmıştır.

Tolina Tarım 2016 yılı içinde konu ile ilgili altyapı çalışmalarını tamamlayarak, direkt İzmir bölgesindeki tüketicilere ulaşacak şekilde, markalı çiğ satışına başlamıştır.

Tolina Tarım'ın mevcut tesis kapasitesi 250 baş sağmala kadar olup, orta vadede lojistik olarak uygun mesafe sınırları içinde olacak şekilde yeni bir tesis yatırımı ile kapasitesinin artırılması hedeflenmekteydi.

Ancak Tolina Tarım'ın kullandığı ve ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle banka tarafından kat edilmiş kredisinde yapılandırma görüşmeleri konusunda bir gelişme sağlanamamış ve banka tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Tolina Tarım Yönetim Kurulu tarafından ilgili hukuki süreçlerin ve işlemlerin şirkete ve faaliyetlerine olan olumsuz etkileri nedeni ile borçların ödenmesi için aktif satışı yapılmasına karar verildiği iştirakimiz tarafından şirketimize bildirilmiştir.

EGC TARIM ARAZİLERİ

2016 yıl içinde Haziran 2016 tarihinde Şirketimiz Batı Tarımsal Yatırım A.Ş.'nin kısmi bölünme işlemlerini tamamlamış ve Şirketimizin %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığı EGC Tarım Arazileri A.Ş.'ni ("EGC Tarım Arazileri") kurmuştur. Şirket arazi toplulaştırma ve ürün yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmaktadır. 2018 sonu itibarıyla şirketin altında bulunan arazi ve tarlaların varlık değeri 2.460.252 TL'dir.

KURUMSAL YÖNETİM

İNSAN KAYNAKLARI

EGC Tarım Girişim, 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. EGC Tarım Girişim 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 EGC Tarım Girişim 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 2'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: 83.262 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 EGC Tarım Girişim bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürür ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçer. EGC Tarım Girişim'in 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

EGC Tarım Girişim, 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 EGC Tarım Girişim çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans kartesi hazırlanır. Kişinin performansı yıl boyunca izlenir ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılır. EGC Tarım Girişim 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

EGC Tarım Girişim'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.

RISK YÖNETİMİ

FİNANSAL RISK YÖNETİMİ

EGC Tarım Girişim risk yönetimi faaliyetleri, riskin erken saptanması komitesine bağlı olarak yürütülmekte olup, operasyonel, finansal ve piyasa risk yönetimi temel başlıklarında ele alınmaktadır.

Şirket, sermayesini portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini en düşük seviyeye indirerek yönetmeye çalışmaktadır. Her işletme gibi Şirket'in esas amacı ortaklarına değer katmak, portföyün değerini korumaya ve artırmaya çalışmaktır. Bu katma değeri sağlayabilmek için yüksek getirili menkul kıymetlere ve diğer yatırım araçlarına yatırım yapar, finansal piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

OPERASYONEL RİSKLER

Tarım ve hayvancılık sektörünün ulusal ekonominin seyrini belirleyen dinamiklerden belirgin bir biçimde ayrılan kendi dinamikleri ve kendine özgü bir konjonktürü vardır. Bu durum sektöre neredeyse başka hiçbir alanda görülemeyecek bir özellik kazandırmaktadır. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda EGC Tarım Girişim olarak karşılaştığımız operasyonel riskleri şu şekilde özetleyebiliriz.

Satış riskleri

Mevcut sağmal inek kapasitesi ve faaliyetin bulunduğu lokasyondaki süt işleme tesisleriyle ilgili çalışması şirketin satış politikası gereği olup tek müşteriye bağımlılık açısından risk oluşturmakla birlikte, civardaki diğer ulusal çapta süt ve süt ürünleri üreticilerinin tesislerinin varlığı da göz önüne alındığında farklı üreticilere satış yapılması konusunda sözleşmesel veya operasyonel olarak herhangi bir problem bulunmamaktadır.

Satış riskleri nedeniyle, Türkiye'deki bazı süt sığırcılığı işletmeleri işleme tesisleri yaparak, kendi ürettikleri sütleri işlemektedir böylece ya bölgesel bir marka olma ya da büyük üreticilere fason üretim yapma yolunu da ilerletmektedirler. Sektörde müşteriyle yapılan sözleşmeler yıllık olarak yenilenmekte olup çiftlikte ortaya çıkabilecek hayvan sağlığı veya ticari şartlarda anlaşamama gibi riskler nedeniyle sözleşmeleri yenileme riski barındırmaktadır.

Süt satışlarının yanı sıra diğer bir satış materyali ise canlı hayvan satışlarıdır. Süte kıyasla canlı hayvan satışında daha az risk taşıması sebebiyle, satış sorunu ya da müşteri bazlı sorunların daha az yaşanmaktadır. Süt satışlarında olduğu gibi canlı hayvan satışlarında da reel ekonomide ve finans piyasalarında yaşanabilecek öngörülemez gelişmeler satışlar üzerinde etki gösterebilmektedir. Satış kanalları çeşitlendirilinceye kadar müşteri portföyünün sınırlı kalması ve buna bağlı olarak müşterinin ödeme gücü çökmesi sonucunda bazı tahsilatların yapılamaması şirket faaliyetlerini etkileyebilir.

Hayvan sağlığı

Şirketin faaliyet konusu ile ilgili en temel risk hayvan sağlığı ile ilgili risklerdir. Türkiye’de gerek besi gerekse de süt sığırıcılığında gerçek anlamda endüstriyel üretici sayısı ve işletme başına ortalama hayvan sayısı çok düşük olduğundan hayvan sağlığının korunması konusunda gerekli önlemlerin tam ve eksiksiz olarak alınması mümkün olmamaktadır.

Şap, brusella ve verem gibi yaygın hayvan hastalıkları sığır yetiştiriciliğinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu hastalıklarla birlikte genel hayvan hastalıkları ve kazalar hayvan sürüsünün gelişimini etkileyebilir ve bu durum süt üretiminin önemli ölçüde düşmesine neden olacağı gibi mali yapının da bozulmasına neden olabilmektedir.

Hastalıklara karşı aşılamalar, dezenfeksiyon uygulamaları, işletmeye dışarıdan hayvan girişine izin verilmemesi, hayvan alımı yapılacaksa gerekli sağlık analizlerinden sonra kabul işlemlerinin yapılması ve hasta hayvanların tedavilerinde mümkün olduğu kadar süte geçmeyen ilaçların kullanılması gibi önlemler alınmaktadır.

Şirket’in sağmal hayvanlarında ortaya çıkabilecek hastalıklar, hasta hayvanlardan elde edilen sütün bertaraf edilmesi nedeniyle, süt üretiminde dolayısıyla şirketin gelirlerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.

Ürün fiyatlarındaki değişimler

Şirket, ulusal süt firmalarıyla yıllık sözleşmelerle satış yapmakla birlikte, süt fiyatlarındaki ani düşüşler, takip eden senedeki sözleşmelerde geçerli olacak süt satış fiyatını olumsuz etkileyebileceği için şirketin geliri üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Süt fiyatlarındaki düşüşler kamu destekleriyle dengelenmekteyken, kamu desteklerinin süreklilik göstermemesi veya destek miktarının azaltılması durumunda fiyat düşüşleri veya destek miktarının azaltılması gelir kaybına neden olabilmektedir.

Tarım Politikaları

Tarım politikalarının şirketin mali yapısı üzerinde önemli etkileri olabilir. Sektöre verilen destek ve sübvansiyonların kesilmesi durumunda şirketin mali yapısında bozulma yaşanabilir. Tarım politikaları kapsamında hayvancılık sektörüne, devlet destekleri olarak yıl içerisinde hayvan başına prim ödemesi yapılmaktadır. Devletin hayvancılık sektörünü teşvik kapsamında yapılan bu primler tamamen karşılıksız olarak hibe şeklinde yapılmaktadır.

Yem Faktörleri

Yem fiyatlarındaki ani yükselişler şirketin maliyet kalemlerinde önemli yükselişlere neden olmaktadır. Yem fiyatlarında yaşanabilecek ani bir yükseliş kârlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Türkiye’de son üç yıldır yem fiyatlarındaki önemli artışlar, maliyetleri de büyük ölçüde etkilemiştir. Mevcut durumda şirketin yem üretim faaliyeti bulunmamakta olup, yem ihtiyacını önemli ölçüde ön

ödemeli sözleşmeli ekim yoluyla ve tedarikçi vasıtasıyla karşılamaktadır.

Çevresel Faktörler

Şirket doğal kaynaklara dayalı üretim yaptığı için aşırı soğuk aşırı sıcak, deprem, sel gibi doğal afetler verimlilik ve üretim kapasitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra çiftlikteki hayvanlardan elde edilen gübrelerin atıklarının herhangi bir sebeple çevreye zarar vermesi ihtimali de şirket açısından çevre mevzuatına aykırılıklar oluşturabilir.

FINANSAL RİSKLER

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Şirketin maruz kaldığı riskler ve bunları yönetmek üzere kullandığı yöntemler aşağıdaki gibidir:

Kredi riski

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. 31 Aralık 2018 itibarıyla Şirket'in en önemli kredi riski; bankada tutulan mevduatlar ve diğer alacaklarından doğmaktadır. Şirket'in banka mevduatlarının tamamı Türk bankalarında tutulmakta olup söz konusu mevduatlar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir. Şirket'in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Şirket'in bilanço dışı kredi riski içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları bulunmamaktadır.

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 yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Şirket'in türev finansal varlık veya yükümlülüğü yoktur.

PIYASA RİSKİ

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 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 yükümlölüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %19,65'tir.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Yönetim Kurulu Üyesi ve Komitelere İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 24.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

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

Şirketimizin 24.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

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

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

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 26 Temmuz 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.

2017 Yılına ait GENEL KURUL TOPLANTILARI

22 Haziran 2018 tarihli 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 10:00'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 00035301334 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY'ın katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı.

- 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

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 885. ve 886. 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, Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN'ın huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605-TL tutarındaki A grubu pay asaleten ve 202,21-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 5.464,818-TL tutarındaki pay (%0,0248) fiziken toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı yapılamamıştır.

26 Temmuz 2018 tarihli 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 22 Haziran 2018 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2018 tarih ve 36135190 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI'nın katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı.

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

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Temmuz 2018 tarih ve 9611 sayılı nüshasının 670. ve 671. 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 Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Bura EVCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, Ersoy

ÇOBAN'ın ve huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605 adet 5.262,605-TL A Grubu pay asaleten ve 183,318 adet 183,318-TL B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 5.445,923-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 22 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanmaması nedeniyle ertelenmesi üzerine toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığına anlaşıldığına 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.

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, oybirliğiyle onaylandı.

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, oybirliğiyle onaylandı.

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 üyelerinin 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 II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması 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 2017 yılı faaliyetlerinden (-) 10.739.016-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-)99.337-TL) zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu 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. 0110574515 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'ni 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 30 Ağustos 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Pazar Değişikliği

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 04.06.2018 tarihinde yapılan açıklama şu şekildedir;

Borsa tarafından , payları Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket, Egeli Tarım) ile ilgili olarak daha önce 22/02/2016 tarihinde KAP'ta yayımlanan Borsa duyurusu ile Kotasyon Yönergesi'nin aynı bendi kapsamında finansal durumunu güçlendirecek önlemler alması konusunda uyarılan Şirketin, finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal ve kamu borçları bulunması nedenleriyle, Şirketin ve finansal yatırımlarının faaliyetleri ve finansal durumu da dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verilmiştir.

Rüşhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı

Şirketimizin 19.10.2017 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 22.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 44.000.000 TL'lik sermayenin B grubu, nama ve imtiyazsız pay olarak çıkarılarak nakit olarak karşılanmasına ve artırılan kısmın mevcut ortakların rüşhan hakları kısıtlanarak, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL'den, kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılara tahsis edilmesine, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na gerekli iznin alınması için müracaat edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımı başvuru evrakları **15.11.2017'de** SPK'na gönderilmiştir.

"Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" **15.11.2017** tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Şirketimizin 28.12.2017 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2017 tarih ve 12233903-345.05.05-E. 13293 sayılı eksik bilgi ve belgelerin talep edildiği yazısı gereğince;

Yapılacak sermaye artırımının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 13. maddesinin birinci fıkrası ile II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca tahsisli satış şeklinde mi yoksa nitelikli yatırımcılara satış şeklinde mi olacağı hakkında bilgi ve her iki durumda da yönetim kurulu kararının yenilenmesi, Pay Tebliği'nin 13. maddesinin dördüncü

fıkrası kapsamında, sermaye artırımına konu payların hangi nitelikte (borsada işlem gören veya görmeyen) oluşturulacağına ilişkin bilgi ve diğer eksik bilgi ve belgeler istenmiştir.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 22.000.000-TL'den 66.000.000-TL'ye artırılmasına, artırılan 44.000.000-TL'lik sermayenin B grubu, borsada işlem gören, nama ve imtiyazsız pay olarak çıkarılarak nakit olarak karşılanmasına ve artırılan kısmın mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, 1-TL nominal değerli pay için 1-TL'den satılmak üzere, sermaye artırımının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13.maddesinin birinci fıkrası ile II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 6.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca tahsisli şekilde yapılmasına, karar verilmiştir.

Şirketimizin 08.02.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2018 tarih ve 12233903-345.05.05-E. 1428 sayılı yazısı ile,

Kurul Karar Organı'nın 25.01.2018 tarih ve 4/126 sayılı toplantısında, diğer hususların yanı sıra;

Şirketimizin 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak ve tahsisli olarak satılmak suretiyle 44.000.000-TL artırılarak 66.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin,

a)Gerekli yasal ücretlerin alınması,

b) 1-TL nominal değere denk payların satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları(TSP Esasları) çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

c) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak kişilerin söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle Borsa'da satmalarının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi

suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımını başvurumuza ilişkin Kurul Karar Organı'nın 25.01.2018 tarih 4/126 sayılı kararı uyarınca Kurulca onaylı ihraç belgesinin anılan Kurul ücretinin Kurul hesabına yatırılmasını müteakip Şirketimize iletileceği ve İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 22'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca söz konusu kurul karar tarihini takip eden yirmi iş günü içerisinde (en geç 22.02.2018 tarihine kadar) gerekli Kurul ücretinin yatırılarak onaylı ihraç belgesinin teslim alınmaması halinde Kurul Karar Organı'nın 25.01.2018 ve 4/126 sayılı kararının tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ile ilgili bölümünün geçerliliğini yitireceği hususlarında Şirketimize bilgi verilmiştir.

Şirketimizin 22.02.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz özellikle son iki senedir hem global hem de ülkemizdeki ekonomik konjunktürlerdeki değişikliklerin girişim şirketlerimize olan negatif etkilerini bertaraf etmek, yatırımlarımızın kapasitelerini artırmak, karlılıklarını sürdürülebilir kılmak, sermayelerini güçlendirmek ve portfoy çeşitliliğini sağlamak amacı ile belirlenen yeni yatırımları hayata geçirmek için 19.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla alınan tahsisli sermaye artırımı kararı uyarınca hazırlanan evraklarla 15.11.2017 tarihli yazı ile 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak ve tahsisli olarak satılmak suretiyle 44.000.000-TL artırılarak 66.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle ilgili kanun ve yönetmelikler gereğince Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'ya başvurmuştu,

SPK, 07.02.2018 tarih ve 12233903-345.05.05-E. 1428 sayılı yazısı ile,

Kurul Karar Organı'nın 25.01.2018 tarih ve 4/126 sayılı toplantısında, diğer hususların yanı sıra;

Şirketimizin 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak ve tahsisli olarak satılmak suretiyle 44.000.000-TL artırılarak 66.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin,

a) Gerekli yasal ücretlerin alınması,

b) 1-TL nominal değere denk payların satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları(TSP Esasları) çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak kişilerin söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle Borsa'da satmalarının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımı başvurumuz onaylanırken bu artırıma katılacak yatırımcıların satın alacakları hisseler borsada işlem kısıtlaması getirilmesi nedeni ile yeni sermaye girişinin çoğunluğunu taahhüt eden yabancı yatırımcılarımız yatırım kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve bu koşullarda sermaye artırımımıza katılmayacaklarını belirtmişlerdir.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında tahsisli sermaye artırımından vazgeçilmesine, bu hususun Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, gerekli işlemlerin yapılmasına,

bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.

Bağlı Ortaklıklarımıza İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 06.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.'ye olan kredi borcunun taksitleri ödeyemediğinden kredi borcunun Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 4.248.439,86-TL nakit, 13.500,00-TL gayri nakit kredi olarak kat edildiği ve Ziraat Bankası A.Ş. ile görüşmelerin sürdürüldüğünü şirketimize bildirmiştir.

Bağlı ortaklığımız Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.'ye olan kredi borcunun taksitleri ödeyemediğinden kredi borcunun Ziraat Bankası tarafından 1.895.116,27-TL nakit, 6.400-TL gayri nakit kredi borcu olarak kat edildiği ve Ziraat Bankası A.Ş. ile görüşmelerin sürdürüldüğünü şirketimize bildirmiştir.

Bağlı ortaklığımız EGC Tarım Arazileri A.Ş.'ye Ziraat Bankası A.Ş. tarafından "Rehinli Taşınmazın El Değiştirmesi Halinde Keşide Edilecek Hesap Kat İhtarı" adı altında bir ihtarname ile kredi müşterisi Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin 1.895.116,27-TL borcunun ödeme gününe kadar hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte müteselsilen ödenmesinin istenildiği, ihtarnameye cevap verildiği, verilen cevapta EGC Tarım Arazileri A.Ş.'nin sermayesinin , Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin kısmi bölünmesi neticesinde 15 Haziran 2016 tarih ve 9097 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki ilan edilen gayrimenkullerin sermaye olarak koyulduğu, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin Ziraat Bankası A.Ş.'ye olan kredi borcunun teminat altına alınmış olduğu, verilmiş olan teminatların borcu karşılayacağı, yasalar gereğince müteselsilen sorumlu olmadığı gibi, bahsi geçen borçta sorumluluğu bulunmamakta olduğu, borcun ve hesabın katının kabul edilmediğinin Ziraat Bankası A.Ş.'ne ihtaren belirtildiği şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimizin yukarıda bahsedilen kredilere ilişkin herhangi bir kefaleti bulunmamaktadır.

Şirketimizin 23.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. ("Doğa Tarım"), Ziraat Bankası A.Ş.'ye olan kredi borcunun taksitlerinin ödemesini geciktirdiği için kredi borcunun Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kat edildiği hususunu şirketimize bildirdiğini 06.07.2018 tarihinde kamuya duyurmuştu.

Bu kez Doğa Tarım, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ("Ziraat Bankası") kat edilen krediye ilişkin olarak 4.413.303,41 TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiği ve 30 gün içinde borç ödenmezse veya icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse Ziraat Bankasının ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği hususlarını şirketimize bildirmiştir. Sürece ilişkin görüşmeler sürdürülmekte olup gelişmeler konusunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 02.08.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bağlı ortaklıklarımız Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarımsal") ve EGC Tarım Arazileri A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ("Ziraat Bankası") Batı Tarımsal'ın kat edilen kredisine ilişkin olarak 1.984.219,89 TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiği ve 30 gün içinde borç ödenmezse veya

icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse Ziraat Bankasının ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği hususlarını şirketimize bildirmiştir. Sürece ilişkin görüşmeler sürdürülmekte olup gelişmeler konusunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 08.08.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bağlı ortaklıklarımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Doğa Tarım"), Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarımsal") ve EGC Tarım Arazileri A.Ş.'nin ("EGC Tarım"), T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ("Ziraat Bankası") kat edilen kredilerine ilişkin olarak "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiğini şirketimize bildirdiğini 23.07.2018 ve 02.08.2018 tarihlerinde kamuya duyurmuştuk.

Doğa Tarım , Batı Tarımsal ve EGC Tarım ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe itiraz ederek icranın geri bırakılması talepli dava açtıklarını şirketimize bildirmiştir.

Şirketimizin 10.08.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında,

1-Şirketimizin 2.221.716,43-TL nominal değerli 2.221.716,43 adet pay ile % 100 tek pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'deki ("Batı Tarımsal") alacağımızdan 4.478.283,57-TL'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle 2.221.716,43-TL olan Batı Tarımsal sermayesinin 6.700.000,00-TL'ye çıkarılmasına,

2-Şirketimizin 2.500.000-TL nominal değerli 2.500.000 adet pay ile % 100 tek pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'deki ("Doğa Tarım"), alacağımızdan 2.200.000-TL'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle 2.500.000-TL olan Doğa Tarım sermayesinin 4.700.000-TL'ye çıkarılmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 08.10.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

Bağlı ortaklıklarımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Doğa Tarım"), Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarımsal") ve EGC Tarım Arazileri A.Ş.'nin ("EGC Tarım"), T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ("Ziraat Bankası") kat edilen kredilerine ilişkin olarak "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiğini ve Doğa Tarım , Batı Tarımsal ve EGC Tarım'ın ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe itiraz ederek icranın geri bırakılması talepli dava açtıklarını şirketimize bildirdiğini kamuya duyurmuştuk.

Yukarıda bahsedilen süreçle ilgili yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Şirketimizin 21.11.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bağlı ortaklığımız Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarımsal"), T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin kat edilen kredisine ilişkin olarak 1.972.015,01- TL tutarında küçükbaş hayvanlar ile ilgili başlattığı "Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emri"ne itiraz ettiği ve Ziraat Bankası A.Ş. tarafından itirazın iptali davası açıldığı hususlarını şirketimize bildirmiştir.

Şirketimizin 20.02.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.("Doğa Tarım"), alacağımızdan sermayeye ilave edilmek suretiyle 2.500.000-TL olan Doğa Tarım sermayesinin 4.700.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin genel kurulun bugün yapıldığını şirketimize bildirmiştir.

Bağlı ortaklığımız Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.("Batı Tarım"), alacağımızdan sermayeye ilave edilmek suretiyle 2.221.716,43-TL olan Batı Tarım sermayesinin 6.400.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin genel kurulun bugün yapıldığını şirketimize bildirmiştir.

İştirakimize İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 20.06.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimizin iştiraki olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. Ve San.A.Ş. ("Tolina Tarım") 'nin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ("Ziraat Bankası") den kullandığı kredide şirketimizin 350.000TL'ye kadar kefaleti bulunmaktadır. Ziraat Bankası tarafından 14 Haziran 2018 tarihi itibarı ile kat edilerek bir gün içerisinde bütün kredi bakiyesinin kapanmasını talep ettiği ihtarname kefil sıfatı ile şirketimize bugün tebliğ olmuştur. İhtarname de ayrıca Tolina Tarım'da borçlu sıfatı ile yer almaktadır. İhtarname de talep edilen tutar 328.775,48 TL olup gelişmeler konusunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 27.06.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimizin 1.596.000-TL sermaye payı ile 1.596.000 adet A grubu pay ile pay sahibi olduğu iştiraki Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi("Tolina")'nın, 3.660.000,00-TL olan sermayesinin 4.838.253,76-TL'ye çıkarılmasına ilişkin genel kurul toplantısının 25.06.2018 tarihinde tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir.

Bu sermaye arttırımı ile Tolina'dan olan 513.795,90-TL'lik alacağımızın tümü sermayeye ilave edilmiş olup Tolina'daki sermaye payımız 2.109.795,90-TL olmuştur.

Şirketimizin 09.08.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

Şirketimizin 20 Haziran 2018 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu özel durum açıklamasında, şirketimizin iştiraki olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. Ve San.A.Ş. ("Tolina Tarım") 'nin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ("Ziraat Bankası") den kullandığı kredide şirketimizin 350,000TL'e kadar kefaleti bulunduğu, Ziraat Bankası tarafından 14 Haziran 2018 tarihi itibarı ile kat edilerek bir gün içerisinde bütün kredi bakiyesinin kapanmasını talep ettiği ihtarname kefil sıfatı ile şirketimize bugün tebliğ olduğu, ihtarname de ayrıca Tolina Tarım'da borçlu sıfatı ile yer aldığı, ihtarname de talep edilen tutar 328.775,48 TL olduğu belirtilmişti.

Tolina Tarım, kat edilen krediye ilişkin ödemelerin devam ettiğini, Ziraat Bankası tarafından kat ettiği krediye ilişkin herhangi yeni bir hukuki süreç başlatılmadığını şirketimize bildirilmiştir. Yukarıda bahsedilen süreçle ilgili şirketimiz açısından da yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Şirketimizin 19.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimizin iştiraki olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. Ve San.A.Ş. ("Tolina Tarım") 'nin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ("Banka") den kullandığı ve ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle banka tarafından kat edilmiş kredisinde yapılandırma görüşmeleri konusunda bir gelişme sağlanamamış ve banka tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Tolina Tarım Yönetim Kurulu tarafından ilgili hukuki süreçlerin ve işlemlerin şirkete ve faaliyetlerine olan olumsuz etkileri nedeni ile borçların ödenmesi için aktif satışı yapılmasına karar verildiği iştirakimiz tarafından şirketimize bildirilmiştir.

Şirketimizin 05.10.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz 19 Eylül 2018 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu özel durum açıklamasında; şirketimizin iştiraki olan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. Ve San.A.Ş. ("Tolina Tarım") 'nin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ("Banka") den kullandığı ve ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle banka tarafından kat edilmiş kredisinde yapılandırma görüşmeleri konusunda bir gelişme sağlanamadığı ve banka tarafından hukuki süreç başlatıldığı, Tolina Tarım Yönetim Kurulu tarafından ilgili hukuki süreçlerin ve işlemlerin şirkete ve faaliyetlerine olan olumsuz etkileri nedeni ile borçların ödenmesi için aktif satışı yapılmasına karar verildiğinin iştirakimiz tarafından şirketimize bildirildiği belirtilmişti.

Tolina Tarım yukarıdaki belirtilen aktif satışına yönelik olarak sürünün reforme edilmesi sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu, bu nedenle faaliyetine ara verildiğini, şirketimizin kefaleti olan Ziraat bankası kredisinin ödeme yapılarak kapatıldığını tarafımıza bildirmiştir.

Tolina Tarım'ın Ziraat bankası kredisini kapatması nedeniyle şirketimizin bu krediye ilişkin kefalet riski kalmamıştır. Tolina Tarım'ın bundan sonra nasıl faaliyet göstereceği konusunda çalışmalar yapılmaya devam edilmekte olup gelişmeler hakkında kamu bilgilendirilecektir.

Banka Kredimize İlişkin Gelişmeler

Şirketimizin 23.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz Odeabank A.Ş.'ye olan kredi borcunun taksitlerinin ödemelerini geciktirdiğinden, kredi borcu banka tarafından 5.006.026,77-TL olarak kat edilmiştir. Bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.'nin maliki bulunduğu taşınmazları üzerinde bu krediye 3. Derece olarak 6.000.000 TL ye kadar teminat teşkil etmek üzere ipotek bulunmaktadır. Ayrıca şirketimizin kullanmış olduğu kredi için Odeabank'ın bağlı ortaklığımız Doğa Tarım hisseleri üzerine 6.000.000 TL'ye kadar birinci dereceden rehin bulunmaktadır. Odeabank A.Ş. ile görüşmeler sürdürülmekte olup gelişmeler konusunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 27.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Kredi borçlusu Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve kefil sıfatıyla Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. olarak Odeabank A.Ş'nin kredisini kat ettiği ihtarnameye cevap verilmiş ve kredi kat'ına itiraz edilmiştir.

Şirketimizin 20.09.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz ODEABANK A.Ş.'ye olan kredi borcunun taksitlerinin ödemelerini geciktirdiğinden, kredi borcumuzun banka tarafından 5.006.026,77-TL olarak kat edilmiş olduğunu, şirketimizin kullanmış olduğu kredi için; bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.'nin maliki bulunduğu taşınmazları üzerinde 3. Derece olarak 6.000.000 TL ye kadar teminat teşkil etmek üzere ipoteği bulunmakta olduğunu, Odeabank'ın bağlı ortaklığımız Doğa Tarım hisseleri üzerine 6.000.000 TL'ye kadar birinci dereceden rehnin bulunmakta olduğunu, ve ODEABANK A.Ş' nin kredisini kat ettiği ihtarnameye cevap verilerek kredi kat'ına itiraz edildiğini kamuyu aydınlatma platformunda 23.07.2018 ve 27.07.2018 tarihlerinde duyurmuştuk.

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Odeabank kredisine ilişkin olarak Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.'nin taşınmazı üzerinde 3. derece 6.000.000,00-TL ODEABANK Lehine ipotek ile ilgili olarak ODEABANK A.Ş. 5.387.800,37-TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçmiş ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri bugün şirketimiz tarafından tebliğ alınmış, 30 gün içinde borcun tamamen ödenmediği veya icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar alınmadığı takdirde ODEABANK A.Ş.'nin ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği hususları şirketimize ihtar olunmuştur.

Konuya ilişkin yasal süreçte itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şirketimizin 31.01.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz ODEABANK A.Ş.'ye olan kredi borcunun taksitlerinin ödemelerini geciktirdiğinden, kredi borcumuzun banka tarafından 5.006.026,77-TL olarak kat edilmiş olduğunu, şirketimizin kullanmış olduğu kredi için; bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.'nin maliki bulunduğu taşınmazları üzerinde 3. Derece olarak 6.000.000 TL ye kadar teminat teşkil etmek üzere

ipoteği bulunmakta olduğunu, Odeabank'ın bağlı ortaklığımız Doğa Tarım hisseleri üzerine 6.000.000 TL'ye kadar birinci dereceden rehninin bulunmakta olduğunu, ve ODEABANK A.Ş.'nin kredisini kat ettiği ihtarnameye cevap verilerek kredi kat'ına itiraz edildiğini, şirketimizin Odeabank kredisine ilişkin olarak Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.'nin taşınmazı üzerinde 3. derece 6.000.000,00-TL ODEABANK Lehine ipotek ile ilgili olarak ODEABANK A.Ş. 5.387.800,37-TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiğini 30 gün içinde borcun tamamen ödenmediği veya icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar alınmadığı takdirde ODEABANK A.Ş.'nin ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği hususlarını kamuyu aydınlatma platformunda 23.07.2018 ,27.07.2018 ve 20.09.2018 tarihlerinde duyurmuştuk.

Şirketimizin Odeabank kredisine ilişkin olarak Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin taşınmazı üzerinde 2. derece 6.000.000,00-TL ODEABANK Lehine ipotek ile ilgili olarak ODEABANK A.Ş. 5.284.782,09-TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçmiş ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri bugün şirketimiz tarafından tebliğ alınmış, 30 gün içinde borcun tamamen ödenmediği veya icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar alınmadığı takdirde ODEABANK A.Ş.'nin ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği hususları şirketimize ihtar olunmuştur.

Konuya ilişkin yasal süreçte itiraz ve yasal haklarımız kullanılacak ve gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şirketimizin 08.02.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimiz ODEABANK A.Ş.'ye olan kredi borcunun taksitlerinin ödemelerini geciktirdiğinden, kredi borcumuzun banka tarafından 5.006.026,77-TL olarak kat edilmiş olduğunu, şirketimizin kullanmış olduğu kredi için; bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş.'nin maliki bulunduğu taşınmazları üzerinde 3. Derece olarak 6.000.000 TL ye kadar teminat teşkil etmek üzere ipoteği bulunmakta olduğunu; Odeabank'ın bağlı ortaklığımız Doğa Tarım hisseleri üzerine 6.000.000 TL'ye kadar birinci dereceden rehninin bulunmakta olduğunu, ve ODEABANK A.Ş.'nin kredisini kat ettiği ihtarnameye cevap verilerek kredi kat'ına itiraz edildiğini; şirketimizin Odeabank kredisine ilişkin olarak Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.'nin taşınmazı üzerinde 3. derece 6.000.000,00-TL ODEABANK Lehine ipotek ile ilgili olarak ODEABANK A.Ş.'nin 5.387.800,37-TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiğini 30 gün içinde borcun tamamen ödenmediği veya icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar alınmadığı takdirde ODEABANK A.Ş.'nin ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği; şirketimizin Odeabank kredisine ilişkin olarak Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin taşınmazı üzerinde 2. derece 6.000.000,00-TL ODEABANK Lehine ipotek ile ilgili olarak ODEABANK A.Ş.'nin 5.284.782,09-TL tutarında "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe" geçtiğini 30 gün içinde borcun tamamen ödenmediği veya icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar alınmadığı takdirde ODEABANK A.Ş.'nin ipotekli taşınmazların satışını isteyebileceği hususlarını daha önce kamuyu aydınlatma platformunda duyurmuştuk.

Yukarıda bahsi geçen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerin iptali için hukuki yollara başvurulmuştur.

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

2018 yılı içinde 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

Hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.

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 edinim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak 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

EGC Tarım Girişim, komite faaliyetlerini kurumsallaşma yolunda atılan güçlü adımlar olarak görmektedir.

EGC Tarım Girişim'in komite başkan ve üyeleri, 11 Ağustos 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 yılında denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmişlerdir. 2018 yılı içinde 4 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 6 adet denetim komitesi toplantısı ve 7 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 : 251

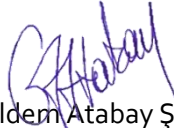
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- 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,
- 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.



Güldem Atabay ŞANLI
Genel Müdür

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

1 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİ

KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

EGC Tarım Girişim, 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

EGC Tarım Girişim 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@egcyo.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 73 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.egcyo.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

22 Haziran 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 10:00'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 00035301334 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 885. ve 886. sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi

Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiş, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605-TL tutarındaki A grubu pay asaleten ve 202,21-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 5.464,818-TL tutarındaki pay (%0,0248) fiziken toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı yapılamamıştır.

26 Temmuz 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 22 Haziran 2018 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2018 tarih ve 36135190 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI 'nın katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Temmuz 2018 tarih ve 9611 sayılı nüshasının 670. ve 671. sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiş, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmiş, keyfiyet ayrıca Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605 adet 5.262,605-TL A Grubu pay asaleten ve 183,318 adet 183,318-TL B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 5.445,923-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 gerçekleşmiştir.

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.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamıştır. 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

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay gruplar, A grubu nama 5.262 adet pay karşılığı, 5.262 TL'nden, B grubu nama 21.994.738 adet pay karşılığı 21.994.738 TL'nden oluşmaktadır. Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası 4 / 14 mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli veya imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda, karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu bedelli sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

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, dağıtılabılır 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 dağıtılabılır dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılabılır.

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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2017 yılı faaliyetlerinden (-) 10.739.016-TL (Vergi Usul Kanununa göre ise (-)99.337-TL) zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay gruplar, A grubu nama 5.262 adet pay karşılığı, 5.262 TL'ndan, B grubu nama 21.994.738 adet pay karşılığı 21.994.738 TL'ndan oluşmaktadır. Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçimde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası 4 / 14 mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi, www.egcyo.com adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir.

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans karnesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekçiliği 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 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 şirket mensuplarını başlayıcı 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 de yer almaktadır.

Tarım alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli pozitif getiri sağlamaya odaklanan EGC Tarım Girişim, 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 EGC Tarım Girişim iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı çerçevesinde, tarım sektörünün ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinen şirketimiz, tarımsal katma değeri ve tarımda kurumsallaşmayı artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

Bu kapsamda, kurumsal ve bireysel yatırımların –sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir tarım sektörü oluşturulması için tarım sektörüne yönlendirilmesi;

- ulusal ekonomimiz için kritik bir öneme sahip olan tarımsal faaliyet yoluyla yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi ve iş fırsatlarının artırılması;

- kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesi;
- risk yönetimi de dâhil olmak üzere, kaynakların etkin kullanımına olanak tanıyacak mekanizmaların hayata geçirilmesi;
- tarımda kalitenin sürekliliği için gerekli insan gücünün yetiştirilmesi ve
- bilimsel yaklaşım ile teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak tarımsal üretim gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımız, ülkemiz için hayati önem taşıyan tarım sektöründe katma değeri ve kurumsallaşmayı artırarak önemli bir sosyal sorumluluk misyonunu yerine getirmiş olacaktır.

EGC Tarım Girişim faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmeyi iş modelinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef olarak belirleyen EGC Tarım Girişim bünyesinde planlanan tüm yatırım faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu

karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu icrada görevli olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde veya bağımsızlığını yitirmesi durumunda, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen Şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim kurulunda yer alan üyelerin özgeçmişlerine faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu” başlığı altında yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu’nda bulunan Tan Egeli’nin 25 yıl, Ebru Egeli’nin 23 yıl, Mehmet Cemal Tükel’in 29 yıl, 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.

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	04.08.2017	(*)
Ersoy ÇOBAN		Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.08.2017	(*)
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş.	Uğur ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
Ebru EGELİ		Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
M. Cemal TÜKEL		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
İlker CANÖZER		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2018	(*)

(*) 2020 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

Bağımsızlık Beyanı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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

Ebru EGELİ

Grup İçi

- Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
- Egeli & Co. Enerji Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür 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 açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri 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.

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

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. 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. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

2018 yılı içinde yönetim kurulu 27 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 4 adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 6 adet denetim komitesi toplantısı ve 7 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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 Yükümlölükleri

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 ödemeler, iç denetim bütçesinden 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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.

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 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 içerdği 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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.
BUZAĞI	Doğumundan sonra 6 aylığa kadar olan erkek yada dişi farketmemeksizin inek.
CARİ ORAN	Dönen varlıkların, kısa vadeli yükümlülöklere bölünmesi ile elde edilen oran .
DÜVE	inek yavrusunun doğumundan 6 aydan sonra, kendisinin gebe kalmasına kadar evrede olan dişi sığır.
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.
GEBE DÜVE	Pubertadan (cinsel olgunluk) ilk laktasyona (doğumla birlikte meme bezlerinden süt salgılanmaya başlanması) kadarki dönemde bulunan dişi sığır.
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.
IPARD	Kırsal Kalkınma Programı. Bu Destek Kapsamındaki yatırımlar, Avrupa

	Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
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.
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.
ORGANİK BÜYÜME	Bir şirketin kendi faaliyetleri ile sağladığı büyümedir. Üretim artışı ve bu üretimin satılması ile sağlanan ciro artışını ifade eder. Hayvancılıkta, sürünün organik büyümesi üreme yolu ile çoğalmasdır.
ORGANİK SÜT	Organik süt, sentetik kimyasal tarım ilaçları kullanılmadan yetiştirilen yem bitkilerini ile beslenen ve sentetik kimyasallar, hormonlar, GDO'lu ürünler kullanılmadan hayvan refahı göz önünde bulundurularak yetiştirilen hayvanlardan üretilen süttür. Organik süt, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bağlı "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" gereklerine göre yapılan, izlenen, denetlenen ve sertifikalandırılan organik hayvansal üretimin sonucudur.
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
PİYASA DEĞERİ	Bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşit olan değerdir.
SAĞMAL	Süt veren, sağılan, sağımlı. Bol süt veren inek
SÜRDÜRÜLEBİLİR SORUMLU YATIRIMLAR	gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını tehlikeye sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK/ÖZKAYNAK	Firmanın aktiflerini fonlamada özkaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullanıldığını gösteren oran

EGCTarım Girişim
www.egcyo.com