

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI
(28 TEMMUZ 2020)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **28 Temmuz 2020 tarihinde saat 09:30’da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul** adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 27.07.2020 tarih ve 56192716 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN’in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 06 Temmuz 2020 tarih ve 10112 sayılı nüshasının 993. ve 994. sayfalarında, 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 mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlker CANÖZER’in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği anlaşıldı

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 79.760,718-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 712-TL tutarındaki B grubu pay asaleten ve olmak üzere toplam 80.472,718-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi.

28.07.2020

Dilek DİREN
Bakanlık Temsilcisi

Tan EGELİ
Yönetim Krl. Bşk.