



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

1 OCAK – 30 EYLÜL 2019  
ARA HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU

## KURUMSAL PROFİL

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.

Tüklenen 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**") %43,61 oranında ortak olmuştur. 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. Mayıs 2019 tarihinde iştiraki Tolina Tarım'da sahibi olduğu hisseleri satmıştır.

Son durum itibariyle Şirketimizin bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

<b>Ticaret Ünvanı</b>	<b>Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi</b>	<b>Şirketin Sermayedeki Payı</b>	<b>Şirketin Sermayedeki Payı (%)</b>	<b>Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği</b>
Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	Bağlı Ortaklık
EGC Tarım Arazileri A.Ş.	778.283,57	778.283,57	100,00	Bağlı Ortaklık
Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	Bağlı Ortaklık

<b>Ticaret unvanı</b>	Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
<b>Ticaret sicili numarası</b>	319638
<b>Şirket Merkezi</b>	Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Sibel Apt. No:161 K:2 D:3 Şişli / İstanbul, Türkiye Telefon : (0 212) 343 06 26 Faks : (0 212) 343 06 27
<b>Mersis No</b>	0-3830-0140-1200013
<b>İnternet adresi</b>	<a href="http://egcyo.egelico.com">egcyo.egelico.com</a>

## MİSYON-VİZYON

**Misyonumuz**, tarım alanında gerçekleştirdiğimiz yatırım projeleri ile hissedar değerini maksimize etmektir.

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

## ÖZET FİNANSALLAR

<b><i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i></b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>
Esas Faaliyet (Zararı)	(698.592)	(350.806)
Dönem (Zararı)	(1.957.532)	(1.656.642)
Hisse Başına (Kayıp)	(0,0890)	(0,0753)
	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Toplam Varlıklar	16.196.312	16.908.839
Dönen Varlıklar	1.747.960	1.661.974
Duran Varlıklar	14.448.352	15.246.865
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.812.885	6.538.221
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	46.893
Özkaynaklar	8.383.427	10.323.725
Ödenmiş Sermaye	22.000.000	22.000.000
Cari Oran	0,22	0,25
Özkaynaklar/ Toplam Yükümlülükler	1,07	1,57
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar	0,52	0,61

## HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi	28 Şubat 1995
BIST Kodu	EGCYO
ISIN Kodu	TRAEVREN91Q7
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	22 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı	0,11 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,21 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,14 TL
Hisse Fiyatı (30 Eylül 2019)	0,14 TL
Piyasa Değeri (30 Eylül 2019)	3,08 milyon TL

\* 01.10.2018 / 30.09.2019 arası döneme ilişkin hisse bilgisi

## SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

EGC Tarım Girişim'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüz milyon)'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 22.000.000 TL' dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 22.000.000 (yirmiiikimilyon)-TL itibari değerinde 22.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 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. 5.262 TL'lik A grubu nama yazılı paylar, Tan Egeli'ye aittir. 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.

Son durum itibariyle sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Tan Egeli	5.262	0,02
Diğer/Halka Arz	21.994.738	99,98
<b>Toplam</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,00</b>

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

Tertibi / Grubu	Nama / Hamiline	Miktarı
A	Nama	5.262 TL
B	Nama	21.994.738 TL

## YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler şirket esas sözleşmesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevlerini sürdürmektedirler.

30.09.2019 itibari ile yönetim kurulu görev dağılımı ve belirlenen komite üyelikleri aşağıdaki gibidir:

Adı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
<b>Tan EGELİ</b>	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür (Vekaleten)	04.08.2017	(*)(v)
<b>Ersoy Çoban</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.08.2017	(****)
<b>Egeli &amp; Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş.</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
<b>Ebru EGELİ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
<b>İlker CANÖZER</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2018	(**)
<b>Mehmet Cemal TÜKEL</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	(*)
<b>Güldem Atabay ŞANLI</b>	Genel Müdür	24.11.2017	(***)

(\*) 2020 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar

(\*\*) 08.08.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulda "Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması" maddesi genel kurulda 30.242,605 kabul oyuna karşılık 100.002 red oyuyla reddedildiği için 08.08.2019 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

(\*\*\*) 06.09.2019 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

(\*\*\*\*) 09.09.2019 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

(v) Yeni bir atama yapılana kadar Genel Müdürlüğe vekalet etmektedir

## KOMİTELER

### Denetim Komitesi

İlker CANÖZER	Başkan (**)
Mehmet Cemal TÜKEL	Üye



### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Mehmet Cemal TÜKEL Başkan

Tan EGELİ Üye

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

İlker CANÖZER Başkan (\*\*)

Ersoy ÇOBAN Üye (\*\*\*\*)

## **RİSK YÖNETİMİ**

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı ve sürdürülebilirliği üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in en önemli kredi riski, bankalara olan kredi borçları ve ilişkili taraflardan alacaklarından doğmaktadır. 30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri 01.01.-30.09.2019 finansal tablolarının 39. dipnotlarında verilmiştir.

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 aktif satışta dahil olmak üzere ve benzeri kaynak arayışları suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Şirket'in türev finansal varlık veya yükümlülüğü yoktur. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı 01.01.-30.09.2019 finansal tablolarının 39. dipnotlarında verilmiştir.

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle

yönetilmektedir. 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %19,65'tir.

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.

## **PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

Personele sağlık sigortası, yol ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.

## **YATIRIM PROJELERİ**

Raporlama döneminde incelenen bir proje bulunmamaktadır.

## **DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER**

### **Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi**

Şirketimizin 25 Mart 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2019 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

### **Şirketimizin 09.08.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir:**

Yönetim Kurulunca 2019 yılı şirketimiz faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Abaküs Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( Eski Unvan: Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.), şirketimizin 08 Ağustos 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile red edilmiştir. 6 aylık finansal tablolarımızın sınırlı incelemeden geçecek olması ve olağan genel kurulda yukarıda belirttiğimiz sebeple denetçi ataması yapılamaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na finansal tablolarımızın açıklanmasına ilişkin ek süre talebinde bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu şirketimize 6 aylık finansal tablolarımızın açıklanması için 09 Eylül 2019 (dahil) tarihine kadar süre vermiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanımız Tan Egeli tarafından şirketimize 2019 mali yılı için denetçi atanmasına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulacaktır. Mahkemenin denetçi ataması sonrası, 6 aylık finansal tablolarımız sınırlı incelemeden geçirilecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanacaktır.

**Şirketimizin 29.08.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;**

2019 mali yılı için denetçi atanmasına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru yapılmıştır.

**Şirketimizin 06.09.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;**

2019 mali yılı için denetçi atanmasına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde mahkeme Abaküs Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi 2019 yılı denetçimiz olarak atamıştır.

Denetçi ataması tescil edilerek ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

## **Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hk.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine oy birliğiyle karar verildi

08.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında;

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2018 yılı faaliyetlerinden (- ) 4.917.820-TL Vergi Usul Kanununa göre ise (-) 865.209,32 -TL zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

## **Bağlı Ortaklıklarımıza İlişkin Gelişmeler**

**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.

### **Şirketimizin 19.03.2019 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, 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 kurulların tescil edildiği şirketimize bildirmiştir.

## **Finansal Duran Varlık Satışı**

### **Şirketimizin 02.05.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;**

Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. ("Tolina Tarım")' da süt üretim faaliyetlerin durdurulması sonrasında yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli finansmanın bugünkü konjonktürde bulunmasının zor ve çok maliyetli olması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 2.fıkrası gereğince son yıllık bilanço'ya göre sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni ile ortaklarca işletmenin tasfiyesi veya satılması değerlendirilmiştir.

31 Aralık 2018 itibarı ile gayrimenkul ve makina parkından oluşan aktif toplam değeri 3.770.000 TL olarak raporlanan Tolina Tarım'ın 31 Mart 2019 itibarı ile özsermayesi 1.402.091,75, borçları 1.017.829,61 TL olarak tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, Tolina Tarım'ın şu hali ile tasfiyesinin şirketimize getirisinin daha az olacağından Şirketimiz % 43,61 ortaklık ile pay sahibi olduğu Tolina Tarım'da sahibi olduğu 1 TL nominal bedelli 2.109.795,90 adet A grubu paylarının tamamının, 1.208.500,00-TL (BirmilyonikiyüzsekizbinbeşyüzTürkLirası) bedelle Tolina Tarım'ın 56.39% una sahip Hacaloglu Tarım'ın ana ortağı Ahmet Mete HACALOĞLU'na devredilmesine . pay devir bedelinin 150.000-TL'sinin pay devri sözleşmesinin imzalandığında nakden, geri kalan 1.058.500-TL ise; 24 Mayıs 2019 ödeme tarihli 250.000-TL bedelli, 10 Haziran 2019 ödeme tarihli 400.000-TL bedelli, 21 Haziran 2019 ödeme tarihli 408.500-TL bedelli senetlerle tahsil edilmesine, senetlerde Tolina Tarım ve Hacaloğlu Tarım Hayvancılık ve Turizm Yatırımları Sanayi Ticaret Limited Şirket'lerinin avalist olmasına oybirliği ile karar verilmiş ve satış 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)(Tebliğ) gereğince önemlilik kriteri değerlendirilmiş tebliğ'in 6. maddesi 1 ve 2. fıkrası açısından bu

kriterleri sağlamadığı tespit edilmiştir. Tebliğ'in 6. Maddesinde 3 fıkrası kapsamında da işlem Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş ancak Tolina Tarım' da faaliyetlerin tamamen durdurulmuş olması nedeni ile ortaklığımızın faaliyetleri açısından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle devir işlemine ilişkin bir genel kurul ve ayrılma hakkı süreci olmayacaktır.

## **Banka Kredimize İlişkin Gelişmeler**

### **Sirketimizin 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 birinciden rehlinin 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.

### **Sirketimizin 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 birinciden 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.

## **TTK'nin 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler**

### **Şirketimizin 01.03.2019 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir:**

Şirketimizin 01.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmış olması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığının belirtilmesine, konuya ilişkin iyileştirici önlemlerin Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmasına, gerekli bildirimlerin yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

08.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında yönetim organı uygun gördüğü aşağıda sayılan iyileştirici önlemleri sundu.

a-Şirketimiz özellikle son üç senedir hem global hem de ülkemizdeki ekonomik konjonktürlerdeki değişikliklerin girişim şirketlerimize olan negatif etkilerini bertaraf etmek, yatırımlarımızın kapasitelerini artırmak, karlılıklarını sürdürülebilir kılmak, sermayelerini güçlendirmek ve portföy çeşitliliğini sağlamak amacı ile belirlenen yeni yatırımları hayata geçirmek için yeni kaynak bulunması konusunda çalışmalar yapacaktır.

b-Şirketimizin yaşadığı finansal zorluklar göz önüne alınarak; üretim faaliyeti durdurulan, yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli finansmanın bugünkü konjonktürde bulunmasının zor ve çok maliyetli olan, verimsiz olan girişim yatırımlarımız ile ilgili de aktif satışı süreci devam ettirilecektir.

c- Şirket'in kısa vadeli aktif pasif dengesinin iyileştirilmesi için banka kredisinin yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar devam ettirilmektedir.

d-Bu önlemlerin yanı sıra orta ve uzun vadede de Şirket'in aktif pasif dengesinin optimize edilmesi amacı ile yapılabilecek ek işlem ve süreçlerle ilgili çalışmalar ayrıca devam etmekte olup, somut gelişmeler oldukça kamunun bilgisine sunulacaktır.

İyileştirici önlemler oybirliğiyle aynen kabul edildi ve yönetime yetki verildi.

## **2018 Hesap Yılına ait GENEL KURUL TOPLANTILARI**

### **12 Temmuz 2019 tarihli 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Temmuz 2019 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 11.07.2019 tarih ve 45918069 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Haziran 2019 tarih ve 9851 sayılı nüshasının 1070. ve 1071. 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 ve 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 adet A Grubu 5.262,605-TL tutarındaki pay asaleten ve 193,318-TL adet B Grubu pay asaleten olmak üzere toplam 5.455,923 adet 5.455,923-TL tutarındaki pay (%0,02479) fiziken toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı açılmayarak tehir edildi.

### **08 Ağustos 2019 tarihli 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 12 Temmuz 2019 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 11:00'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.08.2019 tarih ve 46688682 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Temmuz 2019 tarih ve 9870 sayılı nüshasının 947., 948. ve 949. 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 Uğur ÇALIŞKAN 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 A Grubu 5.262,605-TL tutarındaki pay asaleten ve 100.000-TL tutarında B grubu pay vekaleten, 24.982-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 130.244,605 -TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı açılarak aşağıdaki gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

### **Gündem Maddeleri**

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmış olması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352



sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,

11 - 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,

12 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve Temenniler,

17 - Kapanış.

1. Ersoy ÇOBAN toplantı başkanlığına seçilmeyi ve Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanmasını teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi..

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 2018 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.

2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, Kubilay Yıldız ve Burak Bayram Yaman muhalefet şerhi sunuldu(Ek -1) onaylanmasına geçildi, 30.242,605 kabul oyuna karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi.

4. Şirketin 2018 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.

5. Burak Bayram Yaman ve Kubilay Yıldız önerge sundu, önerge eklendi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin azlini talep etti ve BTY 25/1 maddelerinin uygulanmasını talep etti. Divan Başkanı önergeyi okudu. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Tebliğ ve diğer SPK tebliğleri gereğince bağımsız üyelerin azli ve seçimi bir takım şartlara bağlı olduğundan önergeyi gündeme alınmayacaktır dedi.

Bakanlık temsilcisi, BTY 25/1-c maddesi gereği gündeme alınması gerektiğini alınmadığı takdirde tutanak sonunda bu husus belirteceğini Divan Başkanına söyledi.

Önerge sahipleri, mahkeme yolunuz açıktır dedi.

Şirketin 2018 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.

Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı, 30.242,605 kabul oyuna karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi.

6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İLKER CANÖZER'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 30.242,605 kabul oyuna karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi.

7. 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Kubilay Yıldız ve Burak Bayram Yaman muhalefet şerhi sundu eklendi. 2018 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 24.980 kabul oyuna karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi, ibra edilmedi.

8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2018 yılı faaliyetlerinden 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2018 yılı faaliyetlerinden (- ) 4.917.820-TL Vergi Usul Kanununa göre ise (-) 865.209,32 -TL zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmış olması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Son bilanço genel kurula sunuldu, şirketin finansal yönden bulunduğu durumu anlatıldı.

Yönetim Organını uygun gördüğü aşağıda sayılan iyileştirici önlemleri sundu.

a-Şirketimiz özellikle son üç senedir hem global hem de ülkemizdeki ekonomik konjonktürlerdeki değişikliklerin girişim şirketlerimize olan negatif etkilerini bertaraf etmek, yatırımlarımızın kapasitelerini artırmak, karlılıklarını sürdürülebilir kılmak, sermayelerini güçlendirmek ve portföy çeşitliliğini sağlamak amacı ile belirlenen yeni yatırımları hayata geçirmek için yeni kaynak bulunması konusunda çalışmalar yapacaktır.

b-Şirketimizin yaşadığı finansal zorluklar göz önüne alınarak ; üretim faaliyeti durdurulan , yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli finansmanın bugünkü konjonktürde bulunmasının zor ve çok maliyetli olan, verimsiz olan girişim yatırımlarımız ile ilgili de aktif satışı süreci devam ettirilecektir.

c- Şirket'in kısa vadeli aktif pasif dengesinin iyileştirilmesi için banka kredisinin yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar devam ettirilmektedir.

d-Bu önlemlerin yanı sıra orta ve uzun vadede de Şirket'in aktif pasif dengesinin optimize edilmesi amacı ile yapılabilecek ek işlem ve süreçlerle ilgili çalışmalar ayrıca devam etmekte olup, somut gelişmeler oldukça kamunun bilgisine sunulacaktır.

iyileştirici önlemler oybirliğiyle aynen kabul edildi ve yönetime yetki verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Ersoy Çoban'ın önerisi Sadece bağımsız üyeler Mehmet Cemal TÜKEL ve İlker CANÖZER'e 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesi, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulması 30.242,605 kabul oyuyla karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 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 Blv. Skyport Sit. No:1/148 Beylikdüzü/İstanbul adresinde mukim, Beylikdüzü V.D. 0110574515 vergi nolu Abaküs Bağımsız Denetim ( Eski Unvan: Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.)'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 30.242,605 kabul oyuyla karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi.

12. 2018 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. Ersoy Çoban'ın önerisi olan 2019 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu 30.242,605 kabul oyuyla karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi

13. 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 sıhri yakınlarına izin verilmesine hususunu 30.242,605 kabul oyuyla karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi. Burak Bayram Yaman söz aldı, Mevcut devam eden ilişkil taraf işlemlerinin sonlandırılmasını talep ediyoruz dedi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2018 yılı hesap

dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. 2018 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

08 Ağustos 2019 tarihli Olağan Genel Kurul evrakları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne verilmiş, genel kurul kararları arasında tescile tabi hüküm bulunan bir karar olmadığından, genel kurul kararları tescil edilmemiş olup, genel kurul evraklarımız sicil müdürlüğünde muhafaza edilmek üzere alınmıştır.

### **Yöneticilerimiz Aleyhine Açılan Dava Hk.**

#### **Şirketimizin 23 Temmuz 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklama**

Şirketimizi temsilen bağlı ortaklıklarımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. 'nde ("Doğa Tarım") ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'de ("Batı Tarım") yönetim kurulu üyesi olan Ersoy Çoban, Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım ve Batı Tarım Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle Ziraat Bankasını zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığını, davanın duruşma tarihinin 09.10.2019 olduğunu şirketimize bildirmiştir. Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.

### **Şirketimiz Genel Müdürü Hk.**

#### **Şirketimizin 06 Eylül 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklama**

Şirketimiz genel müdürü Güldem Atabay Şanlı görevinden ayrılmıştır.

**Sirketimizin 16 Eylül 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklama**

Güldem Atabay Şanlı'nın ayrılması ile boşalan genel müdürlük görevine yeni bir atama yapılincaya kadar geçici olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli'nin vekaleten görevlendirilmesine karar verilmiştir.