



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

1 OCAK – 30 EYLÜL 2016
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. Son olarak EGC Tarım Girişim, %5,63 oranında bağlı menkul kıymet statüsünde **Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. Ve Tic. A.Ş.**'yi ("Yaprak Süt") yatırımlarına dahil etmiştir. 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.

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

Ticaret Ünvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.	2.221.716,43	2.221.716,43	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.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Bağlı Ortaklık
Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.	3.660.000,00	1.596.000	43,61	İştirak
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Sanayi A.Ş.	7.100.000,00	400.000	5,63	Bağlı Menkul Kıymet

Ticaret unvanı	Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası	319636-267218
Şirket Merkezi	Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.4 D:12-13 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL Telefon : (0 212) 343 06 26 Faks : (0 212) 343 06 27
Mersis No	2415-5647-7343-3172
İnternet adresi	www.egcyo.com

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

<i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i>	30 Eylül 2016	30 Eylül 2015
Esas Faaliyet (Zararı)/ Karı	(567.971)	(4.833.228)
Dönem (Zararı) / Karı	(980.010)	(4.834.591)
Hisse Başına (Kayıp) / Kazanç	(0,04)	(0,22)

	30 Eylül 2016	31 Aralık 2015
Toplam Varlıklar	39.148.613	38.564.521
Dönen Varlıklar	1.147.598	1.351.790
Duran Varlıklar	38.001.015	37.212.731
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.345.543	483.727
Uzun Vadeli Yükümlülükler	16.494	2.314.015
Özkaynaklar	34.786.576	35.766.779
Ödenmiş Sermaye	22.000.000	22.000.000

Cari Oran	0,26	2,79
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	0,13	0,08
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar	0,89	0,93

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	0,30 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,67 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,44 TL
Hisse Fiyatı (30 Eylül 2016)	0,34 TL
Piyasa Değeri (30 Eylül 2016)	7,48 milyon TL

* 01.10.2015 / 30.09.2016 arası döneme ilişkin hisse bilgisi

SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla EGC Tarım Girişim'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon)'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 22.000.000 TL' dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 22.000.000 (yirmiikimilyon)-TL itibari değerinde 22.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. 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. 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.

30 Eylül 2016 itibarıyla sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay (%)	Oranı
Fim Capital Limited	3.162.500		14,38
Diğer/Halka Arz	18.837.500		85,63
Toplam	22.000.000		100,00

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

Dönem sonrası gelişmeler bölümünde detaylı açıklandığı gibi, şirketin son durum itibari ile ortaklık yapısı aşağıda bulunmaktadır.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Fim Capital Limited	4.252.500	19,33
Diğer/Halka Arz	17.747.500	80,67
Toplam	22.000.000	100,00

YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

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

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

Adı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Tan EGELİ	YK Başkanı	03.04.2014	03.04.2017
Elif PEHLİVANLI	YK Üyesi	11.05.2016	İlk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere
Ersoy ÇOBAN	YK Üyesi	03.04.2014	03.04.2017
Ahmet Berker ARGUN	Bağımsız YK Üyesi	03.04.2014	03.04.2017
Mehmet Cemal TÜKEL	Bağımsız YK Üyesi	01.08.2016	İlk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere
Zeynep AYGÜL	Genel Müdür Vekili	16.05.2016	Altı ay

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Ahmet Berker ARGUN Başkan
M.Cemal TÜKEL Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

M. Cemal TÜKEL Başkan
Tan EGELİ Üye
Elif PEHLİVANLI Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Berker ARGUN 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 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 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in en önemli kredi riski, bankada tutulan mevduatlar ve ilişkili taraflardan 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, 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.

Kur Riski; Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla dövizli varlık veya yükümlülüğü bulunmadığından kur riskine maruz kalmamıştır.

Faiz Oranı Riski; Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir. 30 Eylül 2016 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1% baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 80 TL (31 Aralık 2015: bulunmamaktadır) daha düşük/yüksek olacaktı.

Sermaye Yönetimi; 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.

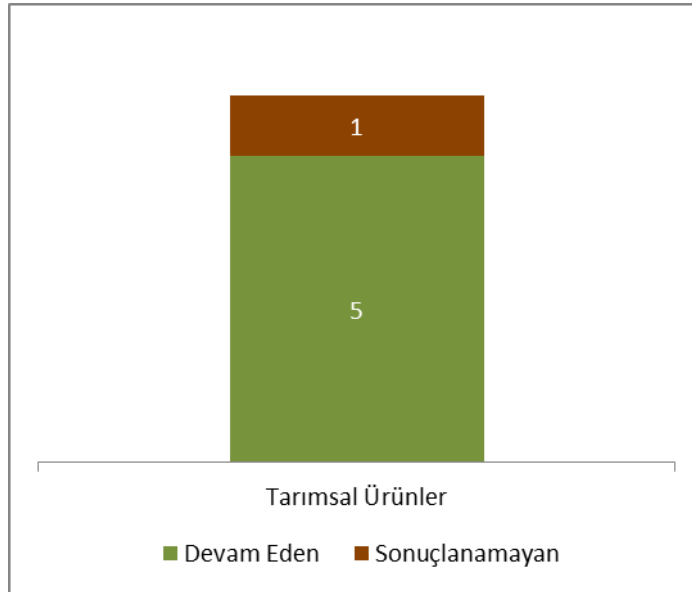
PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Personele sağlık sigortası, yol ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır. Şirket'in 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1'dir (31 Aralık 2015: 3).

YATIRIM PROJELERİ

Şirketin portföy yöneticisi Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından raporlama döneminde toplam 6 proje yatırım ekibi tarafından incelenmiş, 1 proje hakkında olumsuz karar verilmiş olup 5 projenin fizibilite çalışmaları halen devam etmektedir.

Raporlama döneminde incelenen projelerin sektörel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.



DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Doğa Tarım'ın Süt Satışları

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan, büyükbaş hayvan süt üretimi ve süt satışı alanında faaliyet gösteren Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (Doğa Tarım) tarafından Aynes Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Aynes Gıda)'ye 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren süt satışı yapılmamakta olup, 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren yeni alıcılara satış yapılmaya başlanmıştır. 1 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Doğa Tarım, süt üretiminin tamamını Muratbey Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye satmaktadır.

Doğa Tarım'ın Aynes Gıda'dan herhangi bir cari alacağı bulunmamakta olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 1 Şubat 2016 tarihinde Aynes Gıda tarafından açıklanan T.C. Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esas No: 2016/29, 27/01/2016 tarihli ara kararı uyarınca, Aynes Gıda hakkında yapılmış veya yapılacak icra takipleri ile ihtiyati haciz ve

tedbir uygulamalarının İİK. 179-a uyarınca tedbiren durdurulmasına dair kararının Doğa Tarım üzerinde olumsuz bir etkisinin olması beklenmemektedir.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz yönetim kurulunun 8 Şubat 2016 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına karar verilmiş olup ilgili politika yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuştur.

Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı

2015 yılı faaliyetlerinin ve finansallarının değerlendirileceği Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2016 Salı günü The Sofa Hotel- Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı-Şişli/İstanbul 34367 adresinde gerçekleştirilmiş olup yeterli nisap sayısı sağlanamadığından toplantı 11 Nisan 2016 tarihine ertelenmiştir. 11 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı sonucunda;

2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmış, 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmış, 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmış, Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili olarak, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2015 yılı faaliyetlerinden 8.447.363,00-TL (Vergi Usul Kanununa göre ise 1.496.115,00-TL zarar edilmesi) zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiş, 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine 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 bulunulmaması karar verilmiş, 2016 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Sermaye Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte) seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiş, esas sözleşmenin tutanakta da belirtildiği hali ile onaylanmasına karar verilmiş, Bağış ve yardımlara ilişkin politika onaylanmış ve 2016 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararlar 100.000 TL bağış üst sınırı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, İnsan Kaynakları Politikası'nda yapılan revizeler ile İş Etiği Kuralları'nın 3.3.8 no'lu maddesinin revizesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 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 karar verilmiş, 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 2015 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği' kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2015 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiş, Söz alan pay sahiplerine yönetim kurulu üyesi tarafından bilgi verilmiştir.

Şirketimizin 1 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısına ilişkin genel kurul evrakları, esas sözleşme değişiklikleri ve kayıtlı sermaye tavanı süresine ilişkin değişiklik 20 Nisan 2016 tarihinde tescil olmuştur.

2015 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu genel kurulun onayına sunulmuş, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2015 yılı faaliyetlerinden 8.447.363,00-TL (Vergi Usul Kanununa göre ise 1.496.115,00-TL zarar edilmesi) zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadili

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni yetkili merciler tarafından uygun bulunmuş olup esas sözleşme tadili 11 Nisan 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş, 20 Nisan 2016 tarihinde tescil olmuştur.

Kredi Limitinin Teminatını Teşkil Etmek Üzere Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Paylarının Rehin Verilmesi

Şirketimizin 18 Şubat 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Odea Bank A.Ş.'den açılacak olan kredi limitinin teminatını teşkil etmek üzere Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. paylarının rehin verilmesine karar verilmiştir.

2016 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

Şirketimizin 7 Mart 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2016 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş ve Deloitte'in 2016 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesi genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Borçlanma Aracı İhracının Onaylanması

Şirketimizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere azami 3 yıl vadeli 10 milyon TL tutarında tavan içeren borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 8/257 toplantısında görüşülmüş, ilgili tahvil başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması talebinin, ihraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiş ve onay yazısı Şirketimize 16 Mart 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

22 Haziran 2016 tarihinde Şirketimizin yaptığı açıklamada:

Şirketimizin, yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere azami 3 yıl vadeli borçlanma aracı ihracına ilişkin 10.000.000-TL tutarında tavan içeren ihraç belgesinin onaylanması talebi, ihraç edilecek borçlanma aracının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi şartıyla 04.03.2016 tarihli 2016/8 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2016 tarihli E.2946 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmasına karar verilmiş ve onay yazısı tarafımıza tebliğ edilmişti.

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, izne konu borçlanma aracı ihracından vazgeçilmesine karar verilmiştir.

Pay Alım Satım Bildirimleri

30 Haziran 2016 tarihinde Şirketimizin yapmış olduğu açıklamada;

Şirketimiz sahibi olduğu beheri 1 TL nominal bedelli 3.162.681 adet B grubu nama yazılı Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerini 0,32 TL/adet fiyattan Şirketimiz imtiyazlı pay sahibi Tan EGELİ'ye borsa dışında satışı gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ndeki paylarımız %0 olmuştur.

1 Temmuz 2016 tarihinde Tan Egeli'nin yapmış olduğu açıklamada;

30.06.2016 - 30.06.2016 tarihleri arasında EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,32 - 0,32TL fiyat aralığından 3.162.681 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi Tan Egeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 30.06.2016 tarihi itibarıyla %18,8465 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.

3 Ekim 2016 tarihinde Tan Egeli'nin yapmış olduğu açıklamada;

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcıya 0,34TL (0,1134ABD\$) fiyat ile 3,162,500 adet satış işlemi tarafımda borsa dışında gerçekleştirilmiştir. İşlemin takas tarihi 03/10/2016 olacaktır. Bu işlemle birlikte Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarım 03/10/2016 tarihi itibarıyla % 4,4715'a düşmüştür.

İmtiyazlı hisselerinin tamamına sahip olduğum Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolüne sahip olmaya devam etmekteyim.

4 Ekim 2016 tarihinde Fim Capital Limited tarafından yapılmış açıklamada;

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO) payları ile ilgili olarak 0,34 TL (0,1134 ABD \$) fiyatından 3.162.500 adet alış işlemi tarafımızca borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle beraber EGCYO sermayesindeki paylarımız 03/10/2016 tarihi itibarıyla %14.375 sınırına ulaşmıştır.

17 Ekim 2016 tarihinde Elif Pehlivanlı tarafından yapılmış açıklamada;

17/10/2016 tarihinde Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcıya 0,34TL (0,11ABD\$) fiyat ile 1.090.000 adet satış işlemi, tarafımızca borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %0,0000'a düşecektir.

17 Ekim 2016 tarihinde Fim Capital Limited tarafından yapılmış açıklamada;

17/10/2016 tarihinde Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO) payları ile ilgili olarak 0,34 TL (0,11ABD \$) fiyatından 1.090.000 adet alış işlemi tarafımızca borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle beraber EGCYO sermayesindeki paylarımız 14/10/2016 tarihi itibarıyla %19,3295 sınırına ulaşmıştır.

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

Şirketimizin 11 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı açıklamada;

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Akın AYDIN görevinden ayrılmış olup, yerine Elif PEHLİVANLI ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanmıştır.

Şirket Genel Müdürü

16 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla Şirketteki görevinden ayrılan Genel Müdür Gülenay ÖZBEK ÖMEROĞLU yerine vekaleten Genel Müdür olarak Zeynep Aygül'ün atanmasına karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Personeli Değişikliği

Şirketimizin 01 Haziran 2016 tarihinde yaptığı açıklamada:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev yapan Çağrı DEMİREL'in yerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı doğrultusunda yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak Elif PEHLİVANLI'nın ve yatırımcı ilişkileri personeli olarak Derya DEMİREL'in atanmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

Şirketimizin 01 Haziran 2016 tarihinde yaptığı açıklamada:

Şirketimizin yapılan yönetim kurulu toplantısında Çağrı DEMİREL'in yerine Elif PEHLİVANLI'nın "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak atanmasına karar verilmiştir.

Bağlı Ortaklığımızın Kısmi Bölünme İşlemlerinin Tamamlanması

Şirketimizin 09 Haziran 2016 tarihinde yaptığı açıklamada:

Şirketimizin %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığı Batı Tarımsal Yatırımlar Anonim Şirketi'nin; 28.04.2016 tarihinde gerçekleşen ve 08.06.2016 tarihinde Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olan Genel Kurul tarafından onaylanmış olan kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış ve şirketimizin %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığı olan EGC Tarım Arazileri Anonim Şirketi kurulmuş bulunmaktadır.

Piyasa Yapıcılık Sözleşmesi İmzalanması

Şirketimizin 01 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamada;

Şirketimiz paylarının sürekli müzayede işlemi yöntemiyle işlem görmesini teminen, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Piyasa Yapıcılık" sözleşmesini imzalanmış olup, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Şirket paylarına yönelik Piyasa Yapıcı olarak görev alma talebiyle Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01 Ağustos 2016 tarihli toplantısında;

- 1.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın istifasının kabulüne,
- 2.Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın istifası ile boşalan 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 Mehmet Cemal TÜKEL'in TTK.'nin 363. maddesi uyarınca atanmasına,
- 3.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın üstlenmiş olduğu; Denetim Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Cemal TÜKEL'in atanmasına, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Feshi

Şirketimiz yönetim kurulunun 31 Ağustos 2016 tarihli toplantısında Şirketimiz ile Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanmış olan "Portföy Yönetimi Sözleşmesi"nin 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere feshedilmesine karar verilmiştir.