



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

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018  
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.

Son durum itibarıyla 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.	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.	4.838.253,76	2.109.795,90	43,61	İştirak

<b>Ticaret unvanı</b>	Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
<b>Ticaret sicili numarası</b>	319638
<b>Şirket Merkezi</b>	Akat Mh. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarı Konaklar İş Merkezi A Blok D.2 Beşiktaş 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>	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

<b><i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i></b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2017</b>
Esas Faaliyet (Zararı)	(350.806)	(357.277)
Dönem (Zararı)	(1.656.642)	(555.160)
Hisse Başına (Kayıp)	(0,0753)	(0,025)
	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Toplam Varlıklar	18.527.102	18.651.259
Dönen Varlıklar	717.742	1.406.319
Duran Varlıklar	17.809.360	17.244.940
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.908.576	881.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.503	3.512.449
Özkaynaklar	12.597.023	14.257.247
Ödenmiş Sermaye	22.000.000	22.000.000
Cari Oran	0,12	1,60
Özkaynaklar/ Toplam Yükümlülükler	2,12	3,24
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar	0,68	0,76

## 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	0,96 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,52 TL
Hisse Fiyatı (28 Eylül 2018)	0,11 TL
Piyasa Değeri (28 Eylül 2018)	2,42 milyon TL

\* 02.10.2017 / 28.09.2018 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 (yirmiikimilyon)-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.

Son durum 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	04.08.2017	(*)
<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

### 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 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 2018 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. 30 Eylül 2018 tarihi itibarı ile finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri 01.01.-30.09.2018 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 yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmaya suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Şirket'in türev finansal varlık veya yükümlülüğü yoktur. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı 01.01.-30.09.2018 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 2018 ve 31 Aralık 2017 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 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %19,65'tir (31.12.2017: %19,65).

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 kilit yönetici personeline 01.01-30.09.2018 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 62.054 TL'dir (01.01-30.09.2017: 126.960 TL).

## YATIRIM PROJELERİ

Raporlama döneminde incelenen bir proje bulunmamaktadır.

## DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

### 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 hususunun 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.

## Rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye arttırımı

### **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 portföy çeşitliliğini sağlamak amacı ile belirlenen yeni yatırımları hayata geçirmek için 19.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla alınan tahsisli sermaye arttırımı 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 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 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,

22.02.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.

## **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.

## 2017 Hesap 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 dağıtımını 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 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
- 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 dağıtımını 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 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

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 anlaşılması 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 dağıtımını 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 dağıtımını 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 dağıtımını yapılamayacağından, geçmiş yıl

zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir 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 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.



## 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 İhtar" 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 duyurmuştuk.

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 09.10.2018 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 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ve Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'ne ilişkin sermaye arttırım süreçleri devam etmektedir.

## **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 belirtilmiştir.

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 rehininin 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.

## 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.