

**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(08 AĞUSTOS 2019)**

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 gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

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 azlını 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 dağıtımını yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımını 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 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 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 sürdürebilir kılmak, sermayelerini güçlendirmek ve portföy çeşitliliğini sağlamak amacı ile belirlenen yeni yatırımları hayata geçirmek için yeni kaynak bulunması konusunda çalışmalar yapacaktır.

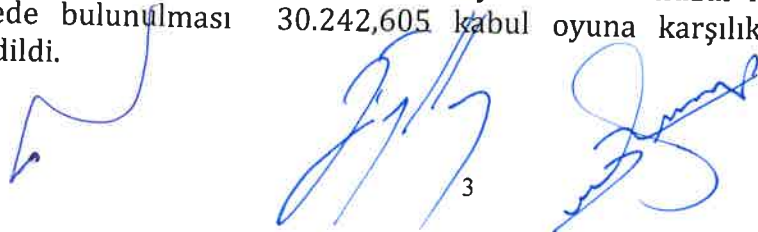
b-Şirketimizin yaşadığı finansal zorluklar göz önüne alınarak ; üretim faaliyeti durdurulan , yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli finansmanın bugünkü konjonktürde bulunmasının zor ve çok maliyetli olan, verimsiz olan girişim yatırımlarımız ile ilgili de aktif satışı süreci devam ettirilecektir.

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 oyuna karşılık 100.002 red oyuyla reddedildi.



3

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 oyuna 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 kararlar 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu 30.242,605 kabul oyuna 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 oyuna 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.

NEVİN OKTAY
Bakanlık Temsilcisi
Bağımsız Yönetim kurulu
Üyelerinin azli gündeme
alınmamıştır.

Ersoy ÇOBAN
Toplantı Başkanı

Zeynep AYGÜL
Tutanak Yazmanı

Gündemin 5. maddesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin azli olarak istedik. Divan başkanlığı reddetti. Şirketin üprayacağı muhtemel zararlarda divan başkanlığı mütteseliten sorumludur. Burak Bayram

08/08/2019

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

İlgi: Madde 3 – Muhalefet Şerhi

Yönetim kurulu faaliyet raporunun gerçeği yansıtmadığı kanaatine vardığımızdan ötürü, yönetim kurulu faaliyet raporunu **kabul etmiyoruz.**

Kübilay YILDIZ


Burak Bayram
YAMAN


08/08/2019

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

İlgi: Madde 5 – Önerge

Şirketin içinde bulunduğu dar boğazdan şirket icra yönetimi ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bulunduğu kanaatine vardığımdan, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi Uğur ÖZKAN, ana ortaklık yönetim kurulu üyelerinden Tan EGELİ ve Ersoy ÇOBAN hakkında 23/07/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanan, bağlı ortaklıklardan Doğa Tarım ve Batı Tarım'da ki görev ve sorumluluklarını ihlal ettikleri, işbu sebeple Ziraat Bankası'nı zarara uğrattıkları iddiaları ile haklarında dava açılması nedeniyle, murahas azaları aday gösterme yetkisi Esas Sözleşme'nin 9. Maddesi gereği imtiyazlı pay sahiplerine ait olduğu müsebbibi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için Türk Ticaret Kanunu 364. Maddesi'ndeki haklarını kullanma zarureti hâsıl olmuştur.

İşbu sebeplerden ötürü **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin azlini talep eder,**

Sayın Bakanlık Temsilcisinden, BTY Madde 25/1 Hükümlerinin uygulanmasını saygıyla arz ederiz.

Kübilay YILDIZ



Burak Baycam

YAMAĞ



08/08/2019

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

İlgi: Madde 7 – Muhalefet Şerhi

Şirketin içinde bulunduğu dar boğazdan şirket icra yönetimi ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bulunduğu kanaatine vardığımızdan,

Uğur ÖZKAN ve yönetim kurulu üyelerinden Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN hakkında 23/07/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanan, bağlı ortaklıklardan Doğa Tarım ve Batı Tarım'da ki görev ve sorumluluklarını ihlal ettikleri, işbu sebeple Ziraat Bankası'nı zarara uğrattıkları iddiaları ile haklarında dava açılması nedeniyle,

Şirketin uğramış olduğu tüm zararlardan yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu kanaatine vardığımızdan ötürü,

İbra ve sorumluluk davası açma haklarımız saklı kalmak kaydı ile **yönetim kurulu üyelerini ibra etmiyoruz.**

Kübbiye YILDIZ



Burak Bayram
YAMAN

