

**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(08 MART 2016)**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Mart 2016 Salı günü saat 10:00'da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2016 tarih ve 14379615 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda ÇALIK'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 Şubat 2016 tarih ve 9013 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesi'nin 13 Şubat 2016 tarih ve 7 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 Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 26 Şubat 2016 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Sayın Ramazan YÜKSEKKAYA ve Sayın Enis GÜNGÖR ve en az bir yönetim kurulu üyesinin 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 payın vekaleten ve fiziken, 115 adet B Grubu pay asaleten ve fiziken, 10 adet pay elektronik ve asaleten ve 5.230.959,213 adet B Grubu 5.230.959,213-TL tutarındaki pay vekaleten ve fiziken olmak üzere toplam 5.236.346,818 adet 5.236.346,818 -TL tutarındaki payın (% 23,80) toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanmadığından, toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

08 Mart 2016

**Ceyda ÇALIK**  
**Bakanlık Temsilcisi**

**Akın AYDIN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**