

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
07.11.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.11.2025 tarihinde saat 11:00'de "Caddebostan Mah. Bilim Sok. Çiğdem Residence No: 14 İç Kapı No: 11 Kadıköy/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.11.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115373266 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek ÇAM gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.10.2025 tarihli ve 11438 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (egcyo.egelico.com) ve 14.10.2025 tarihinde SPK'nın payları Borsa'da işlem görmeyen şirketlerin özel durum açıklamalarının yer aldığı internet sitesinde (<https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari>) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderilmiş, keyfiyet Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketine taahhütlü mektupla da bildirilmiştir.

07.11.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 22.000.000.-TL (Yirmiikimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 22.000.000 adet paydan, 5.436.094,928 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.436.094,928 adet payın asaleten, 233.070.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 233.070 adet payı vekâleten olmak üzere toplamda 5.669.164,928 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.669.164,928 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Enes PERÇİN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Soykan KUŞ ile Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Zehra ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiş olup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Enes PERÇİN tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Enes PERÇİN kendisini önerdi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Enes PERÇİN'in toplantı başkanlığına seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına ve oy toplama memurluğuna Sn. Soykan KUŞ'u görevlendirdi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı bu raporların Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlandığını ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğunu, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

3.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge toplantıya

katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2024 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları onaya sunulurak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı;

- "18.06.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Sn. Ömer Faruk ERDOĞAN'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü sonrası yerine Sn. Mustafa Onur KARADAĞ'ın ve Sn. İlker CANÖZER'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü sonrası yerine Sn. İbrahim Eren ÜNAL'ın,
- 09.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü sonrası yerine Sn. Soykan KUŞ'un ve Egeli & Co Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü sonrası yerine Sn. Şaban Orçun KALKAN'ın,
- 11.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Sn. Tan EGELİ'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü sonrası yerine Sn. Enes PERÇİN'in ve Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü sonrası yerine Sn. Serhat ÖZER'in

ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atamalarının yapılmasına karar verilmiş olup söz konusu atamaları genel kurulda ortakların onayına sunmak istiyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. 2024 hesap yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri Tan EGELİ, Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi (temsilen Güldem ATABAY), Egeli & Co Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi (temsilen Murat Nadir Tansel SARAÇ), Egeli & Co Enerji Yatırımları Anonim Şirketi (temsilen Abdulkadir ŞENSOY), Ömer Faruk ERDOĞAN ve İlker CANÖZER'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Enes PERÇİN, (A) Grubu pay sahibi olarak Yönetim Kurulu üyeliğine (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Enes PERÇİN, Sn. Soykan KUŞ, Sn. Şaban Orçun KALKAN, Sn. Serhat ÖZER'i, bağımsız üye olarak ise Sn. Mustafa Onur KARADAĞ ile Sn. İbrahim Eren ÜNAL'ı önererek Genel Kurul'un onayına sundu. Söz konusu önerge toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış yasal kayıtları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliđi hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu şekilde hazırlanarak Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtılmaması önerisini ortakların onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim

Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmaması önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesine geçildi. 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum"* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.2025 tarihli ve E-12233903-345.16-78443 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 06.10.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00114297402 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"Şirket esas sözleşmesinin 'Şirket Unvanı' başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun izni doğrultusunda tadil edilmesini, bu kapsamda halihazırdaki unvanı 'Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' olan şirket unvanının 'Anka Investment Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadilini genel kurulun onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin tadil edilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. 2024 yılında şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2025 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
13. 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer almakta olduğu, halihazırda üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlem ve ‘‘Yaygın ve Sürekli Arz Eden İlişkili Taraf İşlemi’’ bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 14:30’da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

07.11.2025, Kadıköy/İSTANBUL

Enes PERÇİN
Toplantı Başkanı

Soykan KUŞ
Toplantı Yazmanı ve
Oy Toplama Memuru

Dilek ÇAM
Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi