

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 13.10.2025 tarihli ve 406 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 07.11.2025 tarihinde saat 11:00'de "Caddebostan Mah. Bilim Sok. Çiğdem Residence No: 14 İç Kapı No: 11 Kadıköy/İSTANBUL" adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Ek-1'deki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile egcyo.egelico.com adresli kurumsal internet sitemizde de mevcuttur.

2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, esas sözleşme tadil metni (Ek-2) aşağıdaki gündem maddeleri ile üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezi ve egcyo.egelico.com adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Caddebostan Mah. Bilim Sok. Çiğdem
Residence No: 14 İç Kapı No: 11 Kadıköy / İST.
Etiler Köyü V.D. 383 001 4012
Mersis No: 0383001401200013

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07.11.2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILACAK OLAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 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
- 4) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması
- 5) Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 7) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi
- 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, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
- 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
- 11) 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12) Şirketimizin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
- 13) 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15) Dilek ve temenniler

Ekler:

- 1) Vekâletname örneği
- 2) Esas sözleşme tadil metni

Ek-1

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

Pay sahibi bulunduğum Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 07.11.2025 tarihinde saat 11:00'de "Caddebostan Mah. Bilim Sok. Çiğdem Residence No: 14 İç Kapı No: 11 Kadıköy/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması			
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi			
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			
4) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması			
5) Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi			
6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
7) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi			
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, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması			
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			
11) 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			

12) Şirketimizin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi			
13) 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
15) Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:


(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

YATIRIM & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Göztepe Mah. Bilim Sok. Kat: 1
Residans No: 14 İç Kapı No: 17 Katıköy / İST.
Etiler Köyü V.D. 388 001 4012
Mersis No: 0383001401200013

**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Metin	Yeni Metin
2. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin ticaret unvanı “ EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ”dir. Bu esas sözleşmede kısaca “ ŞİRKET ” olarak anılacaktır.	2. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin ticaret unvanı “ ANKA INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ”dir. Bu esas sözleşmede kısaca “ ŞİRKET ” olarak anılacaktır.


EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Gardiposkan Mah. Bilim Sok. Katılım
Hesabı No: 14 İç Kredi No: 17 Katılım / İST.
Erankey V.D.: 383/001/4012
Mersis No: 0383001401200013