



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

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017
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 itibariyle Şirketimizin bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Ünvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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.	3.660.000,00	1.596.000	43,61	İştirak

Ticaret unvanı	Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası	319638
Şirket Merkezi	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
Mersis No	0-3830-0140-1200013
İnternet adresi	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

Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.	30.09.2017	30.09.2016
Esas Faaliyet (Zararı)/ Karı	(357.277)	(567.971)
Dönem (Zararı) / Karı	(555.160)	(980.010)
Hisse Başına (Kayıp) / Kazanç	(0,025)	(0,045)
	30.09.2017	31.12.2016
Toplam Varlıklar	29.304.620	29.359.688
Dönen Varlıklar	2.158.770	465.285
Duran Varlıklar	27.145.850	28.894.403
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.157.973	4.254.985
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.703.929	106.825
Özkaynaklar	24.442.718	24.997.878
Ödenmiş Sermaye	22.000.000	22.000.000
Cari Oran	1,86	0,11
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	0,20	0,17
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar	0,83	0,85

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	0,30 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	0,81 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	0,58 TL
Hisse Fiyatı (29 Eylül 2017)	0,59 TL
Piyasa Değeri (29 Eylül 2017)	12,98 milyon TL

* 30.09.2016 / 29.09.2017 arası döneme ilişkin hisse bilgisi

SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla EGC Tarım Girişim'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon)'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) 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 itibarıyla sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Isle Of Man Assurance Limited	2.763.337	12,56
Diğer/Halka Arz	19.236.663	87,44
Toplam	22.000.000	100,00

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
Tan EGELİ	Yönetim Kurulu Başkanı	04.08.2017	Üç Yıl
Ersoy Çoban	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.08.2017	Üç Yıl
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	Üç Yıl
Ebru EGELİ	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	Üç Yıl
Ahmet Berker ARGUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	Üç Yıl
Mehmet Cemal TÜKEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2017	Üç Yıl
Zeynep AYGÜL	Genel Müdür V.	16.05.2016	-

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Ahmet Berker ARGUN Başkan

Mehmet Cemal TÜKEL Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Cemal TÜKEL Başkan

Tan EGELİ Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Berker ARGUN 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 2017 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 2017 tarihi itibarı ile finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri 01.01.-30.09.2017 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 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla kalan vadelerine göre dağılımı 01.01.-30.09.2017 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 2017 ve 31 Aralık 2016 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 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama yıllık sabit faiz oranları %19,65'tir (31.12.2016: %18,25).

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 01.01-30.09.2017 döneminde maaş, huzur hakkı, kıdem tazminatı vb. sağlanan kısa vadeli faydalar toplamı: 126.960 TL'dir (01.01-30.09.2016: 180.769 TL).

YATIRIM PROJELERİ

Şirket tarafından raporlama döneminde toplam 3 proje incelenmiş, 2 proje hakkında olumsuz karar verilmiş olup 3 projenin fizibilite çalışmaları halen devam etmektedir.

DÖNEM İÇİ ve DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarının Saptanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği de yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; aday gösterilen Sayın Mehmet Cemal TÜKEL ve Sayın Ahmet Berker ARGUN'un yönetim kurulu bağımsız üye adaylığının Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

Şirketimizin 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2017 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 sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 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.

2016 Yılına ait GENEL KURUL TOPLANTILARI

12 Nisan 2017 tarihli 2016 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 13:00'da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.04.2017 tarih ve 24139493 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi ÜLKER'in katılımı ile, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı.

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2016 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 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
- 11 - 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,
- 12 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - 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,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve Temenniler,

17 - Kapanış.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mart 2017 tarih ve 9287 sayılı nüshasında 704. 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 taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Hasan Ali BEKÇE ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy ÇOBAN, ELİF PEHLİVANLI ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemal TÜKEL'in 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 pay vekâleten ve 978.459,213 adet B grubu pay vekaleten ve 150.000 adet B Grubu pay asaleten olmak üzere toplam 1.133.721,818 adet pay karşılığı 1.133.721,818.-TL tutarındaki payın (%5,15) toplantıda temsil edildiği görülmüş olup toplantı nisabı olan %25 sağlanamadığından toplantı açılmayarak tehir edildi.

04 Ağustos 2017 tarihli 2016 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 12 Nisan 2017 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 10:30'da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.08.2017 tarih ve 27039100 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 12 Temmuz 2017 tarih ve 9365 sayılı nüshasında 682, ve 683 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 taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Ayşegül Tan HAZAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI'nın ve huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605 adet A Grubu pay asaleten 978.483,423-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 983.746,028-TL tutarındaki pay toplantıda temsil edilmiş olup, elektronik genel kurul sisteminde katılım olmamıştır, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1-Şirket ortaklarımızdan Sayın Elif PEHLİVANLI toplantı başkanlığına seçilmeyi teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2-Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 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 2016 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. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, oybirliğiyle onaylandı.

4-Şirketin 2016 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, oybirliğiyle onaylandı.

5-Şirketin 2016 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. 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan Sayın Elif PEHLİVANLI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemal TÜKEL'in yönetim kurulu üyeliklerini genel kurulun onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

7-2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2016 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri Tan EGELİ, Akın AYDIN, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI, Ahmet Berker ARGUN ve Murat Nadir Tansel SARAÇ, Mehmet Cemal TÜKEL'in her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan

oy hakkını kullanmadan 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8-Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2016 yılı faaliyetlerinden (-) 10.768.708-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-)2.164.918-TL zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

9-Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket esas sözleşmesine göre yönetim kurulu üye sayısı 6'dir.

Yönetim kurulu görev süresi 3 yıl olarak belirlenmesi ve toplantıda hazır bulunan Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Ebru EGELİ, Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak ve adaylık beyanları bulunan Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. adına gerçek kişi temsilci Uğur ÖZKAN belirlenmiştir

10-Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'e 2017 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.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 965842 ticaret sicil no ile kayıtlı 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.

12-2016 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2017 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.

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 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 sıhri yakınlarının 2016 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 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- 2016 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.

Endeks Değişikliği

BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarının "2.9 Kapsam Dışı Paylar" maddesinde yer alan, "D listesinde yer alan paylar BIST Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez. Gelişen İşletmeler Pazarı dışındaki diğer pazarlarda işlem gören paylardan C listesi'nde yer alanlar BIST Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez." hükmü gereği, 03.07.2017 tarihinden itibaren şirket paylarımız, buldukları endekslerden çıkarılarak, C listesinden B listesine alınmıştır.

Şirket Merkez Değişikliği

Şirketimizin 11.07.2017 tarihinde yaptığı açıklamada;

Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No.40 K:4 D:12-13 Harbiye-Şişli/İstanbul olan şirketimizin merkez adresi Akat Mh. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Cd. Sarıkonaklar İş Merkezi A Blok D:2 Akatlar/Beşiktaş /İSTANBUL adresi olarak değişmiştir. T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil olmuştur.

İlişkili firmanın tesisleri ile ilgili alınan Yönetim Kurulu kararı

Şirketimizin 05.10.2017 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, bağlı şirketimiz Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hayvancılık ve çiğ süt üretimi ile ilgili son iki senedir özellikle Tarım sektöründe gözlemlenen ekonomik konjunktur gereği, Denizli'de bulunan tesisimiz için kapsamlı bir kapasite, yeniden yapılanma ve iş planı değerlendirme ve revizyonun yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye arttırımı

Şirketimizin 19.10.2017 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması şu şekildedir;

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 22.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 44.000.000 TL'lik sermayenin B grubu, nama ve imtiyazsız pay olarak çıkarılarak nakit olarak karşılanmasına ve artırılan kısmın mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL'den, kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılara tahsis edilmesine, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na gerekli iznin alınması için müracaat edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.