

**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI**  
**(22 Haziran 2018)**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 10:00’da Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 21 Haziran 2018 tarih ve 00035301334 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 31 Mayıs 2018 tarih ve 9590 sayılı nüshasının 885. ve 886. 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, Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN’ın 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-TL tutarındaki A grubu pay asaleten ve 202,21-TL tutarındaki B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 5.464,818-TL utarındaki pay (%0,0248) fiziken toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, toplantı nisabı olan % 25 sağlanamadığı toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı yapılamamıştır.

22 Haziran 2018

**Nevin OKTAY**  
**Bakanlık Temsilcisi**

**Ersoy ÇOBAN**  
**Yön. Krl. Üyesi**

**Tan EGELİ**  
**Yön. Krl. Başkanı**