

**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI**  
**(12 NİSAN 2017)**

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 toplandı.

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 vekaleten 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.

**Fevzi ÜLKER**  
**Bakanlık Temsilcisi**

**Elif PEHLİVANLI**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Ersoy ÇOBAN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**