

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(3 NİSAN 2014)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2014 Perşembe günü saat 10:00'da, Park Hyatt İstanbul – Maçka Palas, Teşvikiye Bronz Sokak No:4 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02/04/2014 tarih ve 8897 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCUMAN'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mart 2014 tarih, 8530 sayılı nüshasında 14.04.2014 tarih ve 10602 sayılı Yenigün Gazetesi ve 14.04.2014 tarih ve 12817 sayılı Hürses Gazetesi'nde ayrıca 11 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği, Şirket Denetçisi Bağımsız Dış Denetim Şirketine 14.03.2014 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği ve şirket yetkilisi Didem Demer'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal prosedürün usulü dairesinde yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000 adet paydan oluşan 40.000.000,00TL tutarındaki sermayesinin, 7.976.100 adet A Grubu pay karşılığı 79.761,00TL ve 1.565.000.000 adet B Grubu pay karşılığı 15.650.000,00TL tutarındaki sermaye olmak üzere toplam 1.572.976.100 adet pay karşılığı 15.729.761,00TL tutarındaki hissenin vekaleten olmak üzere toplam (%39.32) toplantıda temsil edildiği ve gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCUMAN gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine yönetim kurulu üyesi Burak Koçer tarafından toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. vekili Sayın Ersoy Çoban Toplantı Başkanlığı için Ali Sami ER'i önerdi; bu öneri doğrultusunda Ali Sami ER oy birliği ile seçildi Toplantı Başkanı olarak seçildi. Ali Sami ER Tutanak Yazmanlığı için Burak KOÇER'i görevlendirdi.
2. 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 oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2013 yılı hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü oybirliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2013 yılı hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için atanan Ahmet Berker Argun'un ataması oybirliği ile kabul edildi.
7. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantıya katılan ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Kar dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi:

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması hâlinde dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur.

Bedelsiz hisse şeklinde dağıtım için, özkaynaklarımızın toplam aktiflerimize oranıyla ilgili bir koşul belirlenmemiş olup, dağıtım oranına ilişkin bir kısıtlama da getirilmemektedir.

Kâr oluşması halinde dağıtımın Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul'dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Esas sözleşmede izin verilmesine bağlı olarak, kâr payı avansının dağıtılıp dağıtılmayacağı Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulunun takdirindedir. Dağıtılacak kâr payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez."

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II No:14-1) hükümlerine göre 2013 yılı faaliyetlerinden 3.983.040 TL zarar edildiği ve bu nedenle kar dağıtımını yapılamayacağından, söz konusu zarar tutarının 34.154 TL tutarındaki kısmının finansal tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından mahsup edilmesine, kalan zarar tutarının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 3.464.422,03 TL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Toplantıya bizzat katılamayan Tan EGELİ, Atilla Muzaffer EGELİ, Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'in adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisine sunuldu. A grubu imtiyazlı pay sahibi Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. vekili Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının beş olarak tespit önerisi ile gösterdiği adaylar doğrultusunda Tan EGELİ, Atilla Muzaffer, Akın AYDIN'ın yönetim kurulu üyesi olarak ve Mehmet Cemal TÜKEL ile Ahmet Berker ARGUN'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 1.850 TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2014 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers mensubu) seçilmesine ve bu kuruluşa ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 12.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 verilmesine oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde yer alan şirketlerde söz konusu kişilerin ifa ettikleri görevler belirtilerek bu görevlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı belirtilmiştir.
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat edilip edilmediği konusunda bilgi verildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
16. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Neşe ERCUMAN
Bakanlık Temsilcisi

Ali Sami ER
Toplantı Başkanı

Burak KOÇER
Tutanak Yazmanı