

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI DAVETİ

(02 MAYIS 2012)

Şirketimiz 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurulu 02 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 09.00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde aşağıdaki gündem üzerinde toplanacaktır. Şirket'in 5 Nisan 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak ilan edilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları Şirket merkezinde incelemeye açılmıştır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce ilan edilerek şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmiş hissedarlarımızın, en geç bir hafta önce aracı kuruluş vasıtasıyla hisse senetlerini bloke ederek alacakları yazıyı Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:6 D:16-17 Harbiye Şişli İstanbul adresinde yerleşik şirketimize tevdi edip giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekâletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI GÜNDEMİ

(02 MAYIS 2012)

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi
3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun, Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolarının, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
4. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK m.315'e göre atanan yeni üyenin, yönetim kurulu üyeliğinin onaya sunulması

5. 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesi
6. 2011 yılında görev yapan denetçinin ibrası hususunun görüşülmesi
7. 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olmasına bağlı olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla Ana Sözleşme'nin 3, 7, 8, 11, 12, 15 ve 18. maddelerinin değiştirilmesini içeren tadil metninin görüşülmesi ve onaya sunulması
9. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi sunulması
10. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve yasal mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların (huzur hakkı, ücret, vb.) belirlenmesi
11. Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve yine Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerinde sayılan işlemler bakımından Şirket genel müdürüne izin verilmesi, 2011 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgi sunulması
13. 2012 yılı mali tablolarının denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması
14. Yönetim kurulunca hazırlanan Egeli & Co. Yatırım Holding Hisse Senetleri Geri Alım Programı'nın onaya sunulması
15. Yönetim kuruluna tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması
16. İş Etiği Kuralları ve Bilgilendirme Politikasında yapılan güncellemeler hakkında bilgi sunulması
17. 2011 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapıp yapılmadığı hakkında bilgi sunulması
18. 2011 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ve kefalet verilip verilmediği ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir veya menfaat elde edilip edilmediği hakkında bilgi verilmesi
19. 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi sunulması
20. Dilek ve temenniler