

**EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("**Şirket**") Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 09:00'da, Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No: 40 Kat: 3 Daire 10 34367 Harbiye Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirerek, temin edecekleri Blokaj Mektupları'nı Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca, hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki Blokaj Listesi'ne kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca hisse senetlerini kaydileştirme uygulaması çerçevesinde, ortaklarımızın kendi uhdelerinde sakladıkları basılı hisse senetlerinin, 31.12.2012 tarihine kadar Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No: 40 Kat:6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezine tutanak karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6. maddesi 4. fıkrası uyarınca, Şirket'e devrolacak, hisse senedine bağlı olan haklar da devir tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Herhangi bir hak kaybına uğranmaması için konuyu ortaklarımızın bilgisine önemle arz ederiz. Henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket merkezinde Operasyon Direktörlüğü'ne (Telefon: +90 212 343 06 26) veya Şirket adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye (Telefon: +90 212 334 5345; +90 212 334 5149) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımızın, vekâletnamelerini işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nında EK-1'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde

öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, Esas Sözleşme'nin 15. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre oylar, vekâleten oy kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir.

2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu genel kurul toplantısından en geç 15 gün önce Şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesi [www.egcyh.com](http://www.egcyh.com)'da ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgisine arz ederiz.

**Saygılarımızla,**

**YÖNETİM KURULU**

**2 MAYIS 2012 TARİHLİ  
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ  
HAKKINDA BİLGİLENDİRME**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşkili**

Gereke: Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı seçilecektir.

**2. Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Divan'a Yetki Verilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve Hazırın Cetveli'nin imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun, Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Şirket'in Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları 5 Nisan 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak ilan edilmiştir. Söz konusu rapor ve tablolar Şirket merkezimizden veya [www.egcyh.com](http://www.egcyh.com) adresindeki kurumsal internet sitemizden temin edilebilir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en geç on beş gün önce ilan edilerek şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

**4. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK md. 315'e göre atanan yeni üyenin yönetim kurulu üyeliğinin onaya sunulması**

2 Ocak 2012 tarihinde yönetim kurulu üyelerinden Ersoy Çoban'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olması nedeniyle, yerine Zeynep Aygül'ün TTK'nın 315. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

**5. 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2011 yılında görev yapan denetçinin ibrası hususunun görüşülmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetçinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim kurulu, 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisini Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olmasına bağlı olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri dâhil 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**

Eski şekli yeni şekil karşılaştırmalı olarak EK-2'de sunulan Ana Sözleşme tadil metni, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınmış olması kaydıyla Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi sunulması**

SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmalı ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme olanağı tanınmalıdır. Bu kapsamda, EK-3'te yer alan Ücretlendirme Politikası Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

**10. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve yasal mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların (huzur hakkı, ücret, vb.) belirlenmesi**

Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen aralığa uygun olacak şekilde, yönetim kurulu üye sayısı belirlenecek, bu kapsamda TTK ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı tebliğ uyarınca ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyesi seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-4'te, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları, EK-5'te yer almaktadır. Bu kapsamda şirketin Ücretlendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca, yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi**

Görev süresi sona eren denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin sayısı, görev süresi ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme olanağı tanınmalıdır. Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev süresi için en az bir, en fazla üç denetçi seçer.

**12. TTK 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**

Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın Şirketle Muamele Yapma Yasağı başlıklı 334 ve Rekabet Yasağı başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 nolu maddesine göre, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Ayrıca, 1.3.7 numaralı bölümde belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Bu kapsamda hesap dönemi içinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

### **13. 2012 yılı mali tablolarının denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması**

Yönetim kurulunun, Şirketin 2012 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi seçmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

### **14. Yönetim kurulunca hazırlanan Egeli & Co. Yatırım Holding Hisse Senetleri Geri Alım Programı'nın onaya sunulması**

SPK'nın 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile İhraççı Şirketlere tanınan "Payları İMKB'da İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak İlke ve Esaslar" çerçevesinde hazırlanan hisse senetleri geri alım programı onaya sunulacaktır.

### **15. Yönetim kuruluna tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması**

Yönetim kuruluna tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

### **16. İş Etiği Kuralları ve Bilgilendirme Politikasında yapılan güncellemeler hakkında bilgi sunulması**

Şirket İş Etiği Kuralları'nın Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi başlıklı 3.3.5 nolu maddesinin üçüncü fıkrası 5 Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

#### **İkinci Fıkra:**

EGCYH Mensupları, eş ve diğer akrabaları Şirket, ilişkili şirketler ve bunların yatırım yapacağı ya da ticari ilişki kurduğu şirketler ile ancak Yönetim Kurulu onayı dahilinde hissedarlık veya iş ilişkisi kurabilir.

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu onayı ile kurulan bu türden iş ilişkilerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

Üçüncü fıkra:

EGCYH çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılmaları sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunamaz, Egeli & Co. Grubu dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın, Yönetim Kurulu üyeliği veya denetçilik yapamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılması sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunmaları veya başka şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmaları ise Genel Kurul iznine tabidir.

5 Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Yasak ve Sessiz Dönem başlıklı 7 nolu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde revize edilmiş ve Bilgilendirme Politikası'na aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir:

Birinci fıkra:

Sessiz Dönem, üçer aylık ara dönem ve yılsonu finansal sonuçlarının açıklanacağı son tarihten iki hafta önce başlar ve finansal sonuçların açıklanması ile sona erer. Şirket'in, mali tabloların açıklanacağı tarih olarak yasal mühletten önceki bir tarihi kamuya duyurması halinde, Sessiz Dönem açıklamanın yapılacağı tarihten iki hafta önceki dönemi kapsar.

Üçüncü fıkra:

Bununla birlikte, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yanı sıra, Şirket, içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alanların, Sessiz Dönem'e karşılık gelen dönemde Şirket hisselerini alıp satmalarını yasaklar ("Yasak Dönem"). Yasak Dönem, Sessiz Dönem gibi mali tabloların açıklanması gereken son tarihten iki hafta önce başlar ve mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ile sona erer. Şirketin, mali tabloların açıklanacağı tarih olarak yasal mühletten önceki bir tarihi kamuya duyurması halinde, Yasak Dönem açıklamanın yapılacağı tarihten iki hafta önceki dönemi kapsar.

Dördüncü fıkra:

Yönetim kurulu, yukarıdaki tarihlerden bağımsız olarak, potansiyel bir yatırım projesi nedeni ile, söz konusu yatırım projesine konu olan şirketin menkul kıymetlerinin alım satımını, bütün çalışanlara yapacağı bir duyuru ile ikinci bir bildirim kadar yasaklayabilir.

**17. 2011 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi sunulması**

Hesap dönemi içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılıp yapılmadığı Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

**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**

SPK'nın 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması gerekmektedir.

#### **19.2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının bilgi sunulması**

Yönetim kurulu, 11.04.2012 tarihinde (karar no:74) Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" şeklinde oluşturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

Söz konusu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **20. Dilek ve Temenniler**

**EK-1**

**VEKÂLETNAME  
EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:6 D:16-17 Harbiye Şişli İstanbul

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 09.00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

**B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet – Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI) :

İMZASI :



ADRESİ

:

NOT : (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

## EK-2

### Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

<b>Eski Şekil</b>	<b>Yeni Şekil</b>
<b>Amaç ve Konu</b>  <b>Madde 3</b>  Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtealara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım	<b>Amaç ve Konu</b>  <b>Madde 3</b>  Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım

<p>girişimlerinde bulunmaktır.</p> <p>Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.</li><li>2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirilebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu'nun 329 ncu maddesi uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.</li><li>3. Şirket, sermaye veya yönetime katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların</li></ol>	<p>girişimlerinde bulunmaktır.</p> <p>Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.</li><li>2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirilebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.</li><li>3. Şirket, sermaye veya yönetime katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman</li></ol>
---	--

<p>fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.</p> <p>4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.</p> <p>5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir</p> <p>6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve</p>	<p>dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.</p> <p>4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.</p> <p>5. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, aynı ya da sair sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir</p> <p>7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya</p>
---	--

<p>garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.</p> <p>7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.</p> <p>8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtea üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.</p> <p>10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi</p>	<p>diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.</p> <p>8. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.</p> <p>9. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>10. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.</p> <p>11. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son</p>
---	--

<p>veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.</p> <p>11.Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.</p> <p>12.Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.</p> <p>13.Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.</p> <p>14.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.</p> <p>15.Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek</p>	<p>fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.</p> <p>12.Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.</p> <p>13.Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.</p> <p>14.Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.</p> <p>15.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her</p>
--	--

<p>kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</p> <p>16.Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama</p>	<p>nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.</p> <p>16.Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</p> <p>17.Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin</p>
---	---

<p>politikalarını ifa edebilir.</p> <p>17.Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.</p> <p>18.Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.</p> <p>19.Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini</p>	<p>kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.</p> <p>18.Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.</p> <p>19.Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal</p>
--	--

<p>için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.</p> <p>20.Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.</p> <p>21.Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>22.Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.</p> <p>Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında SPKn. md.15/son hükmü saklıdır.</p>	<p>gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.</p> <p>20.Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.</p> <p>21.Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.</p> <p>22.Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>23.Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.</p>
---	--



	<p>Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri ve SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri saklıdır. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler esas sözleşmeye aykırı sayılır ve geçersizdir.</p>
<p><b>Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştiraklı Tahvil) Finansman Bonusu ve Borç Senedi İhracı</b></p> <p><b>Madde 7</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracatına ve tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespitte Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul, bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.</p>	<p><b>Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştiraklı Tahvil) ve Borç Senedi İhracı</b></p> <p><b>Madde 7</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar/zarar ortaklığı belgesi, diğer borçlanma senetlerini, ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde 8</b></p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.</p> <p>Bağımsız üyeler ile;</p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Madde 8</b></p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.</p>

<p>— ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar, — ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, — danışmanlık hizmeti alınan şirket, — işletmeci şirketler, — ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler, — ortaklığın iştirakleri</p> <p>arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.</p> <p>Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin temsilcisi hakiki şahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim kurulu üyesi yerine genel kurul onayına sunulmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları</b></p> <p><b>Madde 11</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları</b></p> <p><b>Madde 11</b></p>

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında sermaye piyasası

	mevzuatına uyulur.
<b>Genel Müdür ve Müdürler</b> <b>Madde 12</b> Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürler atayabilir.	<b>Genel Müdür ve Müdürler</b> <b>Madde 12</b> Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde görev alamazlar.
<b>Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları</b> <b>Madde 15</b> Genel kurullar Şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.  Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan altı üye yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.  Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin	<b>Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları</b> <b>Madde 15</b> Genel kurullar Şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.  Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal

<p>değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan altı üye yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>
<p><b>İlan</b></p> <p><b>Madde 18</b></p> <p>Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılmalıdır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret</p>	<p><b>İlan</b></p> <p><b>Madde 18</b></p> <p>Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438.</p>

Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.	maddeleri uygulanır.  Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
--	---

### EK-3

## EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

### 1. Amaç

İşbu politika, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("**Şirket**") yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesinde kullanılacak esasların, Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedefleri ile uyumlu ve risk tercihlerini göz önüne alacak şekilde belirlenmesine ilişkin ilkeleri ve uygulamaları tanımlar.

### 2. Temel İlkeler

#### 2.1 Misyon ve Vizyon

Şirket'in misyonu, reel varlık yatırımları alanında gerçekleştirdiği projeler ile hissedar değerini maksimize etmek; vizyonu, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yönetilen, şeffaf ve güvenilir bir yatırım platformu içinde gerçekleştirdiği reel varlık yatırımları ile Türkiye'de lider kuruluş olmak olarak belirlenmiştir.

Buna bağlı olarak yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Şirket'in misyonu tutarlı olacak şekilde ve Şirket vizyonunun hayata geçirilmesini teşvik edici şekilde belirlenir.

#### 2.2 Uygulama Esasları

Şirket'in Ücretlendirme Esasları belirlenirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

- Uzun vadede sürdürülebilir başarıyı desteklemesi;
- Hissedar değerinin artırılmasının Şirket'in temel performans göstergesi olması;
- Şirket'in İş Etiği Kuralları'nda tanımlanan değer ve davranışları desteklemesi;
- Sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile uyumlu olması;
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, Şirket performansına dayalı ödeme planlarının kullanılmaması;
- Yönetici ücretleri ile ilgili piyasa uygulamalarının izlenmesi; ve
- Yetkili olmayan personele karşı ücret bilgilerinin gizliliğinin korunması.

### 3. Ücretlendirme

#### 3.1 Yetki

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Üst düzey yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesi ise yönetim kurulu yetkisindedir. Şirket'in Ücret Komitesi, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmelerine ilişkin olarak öneriler geliştirir.

### 3.2 Üst Düzey Yöneticiler

Üst düzey yöneticilerinin ücretleri, sabit ücret ve değişken ücret olmak üzere iki bölümden oluşur.

Sabit ücret, yöneticinin görev ve sorumluluklarına göre ve pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler ve deneyim dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretin toplam ücretlendirme içindeki oranı, Şirket'in risk yapısına uygun olacak şekilde, hissedar değerini ve sürdürülebilir başarıyı destekleyici şekilde her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir.

Değişken ücret, yöneticinin performans hedeflerine ulaşmasına bağlı olarak ve aşağıdaki esaslar gözetilerek belirlenir:

- Değişken ücret miktarı belirlenmeden önce, yöneticinin bir önceki yıl ortaya koyduğu başarının değerlendirildiği bir performans değerlendirme sistemi uygulanır.
- Performans hedefleri, Şirket hedefleri ile tutarlı ve önceki yıla göre iyileştirmeler içerecek şekilde oluşturulur.
- Değişken ücret miktarı konusunda Şirket yöneticilerine önceden bir garanti verilemez.
- Ödemeler yıl içinde taksitler hâlinde yapılabilir.
- Değişken ücretin belirlenmesinde, sadece Şirket'in kısa vadeli performansını ortaya koyan kârlılık ve gelir hedefleri tek başına kullanılamaz.

## **EK-4**

### **Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri**

#### **Tan EGELİ, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini üstlenen Tan Egeli, aynı zamanda Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Egeli & Co. Grubu bağlı ortaklık ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Profesyonel kariyerine Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi branşlarından sorumlu olarak Interbank ve ardından Bayındırbank'ta görev aldı. Bu kurumlar nezdinde sırası ile Citicorp Menkul, InterYatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst yönetimde aktif olarak çalıştı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı.

Tan Egeli, Delaware Üniversitesi'ndeki işletme eğitiminin ardından, Carnegie Mellon Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi aldı.

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Group ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Tan Egeli, Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu ve Endeavor Derneği Danışma Kurulunda aktif görev yapmakta olan Tan Egeli, aynı



zamanda İstanbul Genç Girişimciler Derneği ve Buğday Ekolojik Hayatı Koruma Derneklerinin de üyesidir.

SPK İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansları'na sahip olan Egeli, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

### **Murat ÇİLİNGİR, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de genel müdür olarak çalışan Murat Çilingir, aynı zamanda Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve yatırım komitesi üyesi ve Egeli & Co. Grubu'nun bağlı ortaklık ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir. Kariyerine 1996 yılında tarihinde Makintaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Çilingir, 2003 yılına kadar dış işleri departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Kuruluşu sırasında Egeli & Co. Grubu'na katılarak finans sektörüne giriş yapan Murat Çilingir, 2003 yılından bu yana grup içinde yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programı'nı tamamladı.

15 yılın üzerindeki kariyeri boyunca, proje yönetimi, stratejik yönetim ve finansal yatırım alanlarında uzmanlaşan Çilingir, Egeli & Co. Grubu'nda reel varlık yatırımlarını denetlemekte ve yönlendirmektedir.

Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı'na sahip olan Murat Çilingir, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

### **ZEYNEP AYGÜL, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Finans ve Muhasebe Müdürü olarak çalışan Zeynep Aygül iş yaşamına 1997 yılında Bayındır Menkul Değerler A.Ş.'de başladı. Yatırım fonlarının muhasebe ve operasyonunda görev alan Aygül, 2002 ve 2005 yılları arasında Global Menkul Değerler A.Ş.'de operasyon sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra 2005 yılında Oyak Emeklilik A.Ş.'nin bireysel emeklilik yatırım fonlarının muhasebe ve operasyon işlemlerinde görev aldı. Aynı yıl Egeli & Co. Grubu'na katıldı.

Zeynep Aygül, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

15 yıllık kariyeri boyunca finans sektöründe muhasebe ve operasyon işlemleri konusunda uzmanlaştı.

SPK Takas Operasyon Lisansı'na sahiptir.

## **Dr. BURAK KOÇER, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Burak Koçer, Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de genel müdür olarak çalışmaktadır. 2009-2011 yılları arasında Londra merkezli finansal yatırım danışmanlığı şirketi P-Solve Investments Ltd.'nin İstanbul ofisinde kurumsal yönetim ve raporlama direktörü, 2007 - 2009 yılları arasında Hergüner Danışmanlık A.Ş.'de finans ve iş geliştirme müdürü, 2004 - 2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde koordinatör yardımcısı, 1998 ve 2004 yılları arasında ise sırası ile İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu ve 2000 yılında Ball State University Miller College of Business'ta MBA eğitimini tamamladı. İMKB'de işlem gören şirketlerin yönetim kurulları üzerine hazırladığı tez çalışması ile 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktor unvanı aldı.

12 yıllık kariyeri boyunca strateji, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri alanlarında uzmanlaştı. Kurumsal yönetim konusunda çeşitli kitap ve makaleleri bulunan Koçer, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen sermaye piyasası lisanslama sınavlarına hazırlık programında eğitmenlik yapmaktadır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi olan Dr. Burak Koçer, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahiptir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

## **MEHMET ALİ GÜNEYSU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Ali Güneysu, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nda genel müdür olarak çalışmaktadır. 1995 yılında katıldığı Koçbank'ta 1995 ve 1996 yılları arasında araştırma bölümü yöneticisi, 1996 ve 2006 yılları arasında yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yaptı. Kariyerine İnterbank'ta sermaye piyasaları analisti olarak başlayan Güneysu, Türk Merchant Bank (şimdiki adı ile Deutsche Bank), Booz Allen & Hamilton, T.C. Ziraat Bankası New York Şubesi, Finansbank ve Indosuez Euro Turk Merchant Bank kuruluşlarında aldığı çeşitli görevlerle finans piyasasında geniş bir deneyime sahip oldu.

25 yıllık kariyeri boyunca üstlendiği projelerde özellikle şirket birleşme ve satın almaları, yeniden yapılanma, kurumsal yönetim ve finansal yatırım alanlarında uzmanlaştı.

1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi alan Güneysu, New York University, Stern School of Business'tan finans ve uluslararası ticaret alanında MBA derecesi aldı.

SPK İleri Düzey, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip olan Ali Güneysu, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

### **M.N. TANSEL SARAÇ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Tarım projeleri ve sermaye piyasaları alanında serbest danışman olarak çalışan Tansel Saraç, aynı zamanda Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kariyerine 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5 yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009 yılları arasında Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü, Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür olarak çalıştı. Aynı dönemde Akfen GYO A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de denetim komitesi üyeliği, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) denetim komitesi üyeliği, TÜVTürk denetim komitesi üyeliği görevlerini üstlendi.

Tansel Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyeri boyunca özellikle halka arz çalışmaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve tarım yatırımları alanlarında uzmanlaştı.

2009 yılı başında Akfen Grubu'ndan ayrılarak daha önceleri amatör olarak ilgilendiği tarım ve hayvancılık yatırımları ile kariyerine devam eden Saraç, Ege bölgesindeki çiftlik ve tarım alanında süt üretimi yatırımlarıyla ilgilendi.

SPK İleri Düzey ve Bağımsız Denetim Lisansları'na sahip olan Tansel Saraç, İngilizce bilmektedir.

## EK-5

### Bağımsızlık Beyanı

Egeli &Co. Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Mehmet Ali Güneysu

## **Bağımsızlık Beyanı**

Egeli &Co. Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Murat Nadir Tansel Saraç