

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURULU 2.TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**( 25 AĞUSTOS 2011)**

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak ertelenmiş bulunan 04 Ağustos 2011 tarihli Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı, 25 Ağustos 2011 Perşembe günü saat 11:00'de, Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye, Şişli, İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24 Ağustos 2011 tarih ve 8831 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Yetim'in katılımı ile toplandı.

04 Ağustos 2011 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; Şirket pay sahiplerine 10 Ağustos 2011 tarih, 7877 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 08 Ağustos 2011 tarih ve 9668 sayılı Yenigün Gazetesi ve 08 Ağustos 2011 tarih ve 11867 sayılı Hürses Gazetesi'yle yeniden ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin ayrıca 04 Ağustos 2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeniden ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine 05 Ağustos 2011 tarihinde yeniden taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 05 Ağustos 2011 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Şirket Denetçisi'ne bilgi verildiği ve Denetçi Yusuf Bıçer'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal prosedürün usulü dairesinde yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden Şirketin toplam 2.000.000.000 adet paydan oluşan 20.000.000.- TL tutarındaki sermayesinin 8.157.300 pay karşılığı 81.573 TL tutarındaki sermaye (%0,41) sahibi hissedarların asaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından, Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddeleri uyarınca nisapsız olarak toplanmasına ve ilan edilen gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

Tan Egeli Yönetim Kurulu üyelerinin bir eksikle toplantıda hazır bulunduğu bilgisini vererek toplantıya katılamayan üye Murat Nadir Tansel Saraç'ın mazeretini bildirdi. Bakanlık Komiseri'nin toplantının açılabilmesini belirtmesi üzerine toplantı, hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tan Egeli, toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Tan Egeli toplantı açılışında esas sözleşmenin ilgili maddesine atıfta bulunarak genel kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü hakkında bilgilendirmede bulundu. Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığı'na aday oldular, Yapılan seçim sonucunda Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/06/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110-04-02-1082 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22/06/2011 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.01-57096-74995/3439 sayılı izni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 6 ıncı maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

### **Yeni Şekil**

### **Sermaye ve Paylar**

### **Madde 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 19.920.239 (Ondokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı (TL)
A	7.976.100	Nama	79.761
B	1.992.023.900	Hamiline	19.920.239
	2.000.000.000		20.000.000

Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hisse ihracı sırasında kendi hisseleri veya İMKB'de işlem gören bir başka şirketin hisseleri üzerinde alım hakkı veren varant ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümünün (B) grubu olması gerekir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinin altında olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince Bilgilendirme Politikası ve İş Etiği Kuralları'nda yapılan güncellemeler Genel Kurul bilgisine yazılı olarak sunuldu, ayrıca okunmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
5. Divan Başkanı tarafından dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Divan başkanı genel kurulda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu. Genel kurula katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı, herhangi bir dilek ve temennide bulunulmadığı anlaşıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 25 Ağustos 2011, saat 11:30

**Ali YETİM**  
Bilim,Sanayi ve Teknoloji  
Bakanlığı Komiseri

**Tan EGELİ**  
Toplantı  
Başkanı

**Murat ÇİLİNGİR**  
Oy Toplama  
Memuru

**Ersay ÇOBAN**  
Toplantı  
Yazmanı