

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ORTAKLAR KURULU 2.TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 AĞUSTOS 2011)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin İmtiyazlı Pay Sahipleri Ortaklar Kurulu, Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde 25 Ağustos 2011 Perşembe günü, saat 12.00'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24 Ağustos 2011 tarih ve 8832 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Yetim'in katılımı ile toplandı.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Ortaklar Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; nama yazılı pay sahiplerine 05 Ağustos 2011 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na 05 Ağustos 2011 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği böylece toplantı ile ilgili hiç bir imtiyazlı ortağın itiraz etmediği görüldü, yasal prosedürün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 2.000.000.000 adet paydan oluşan 20.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 79.760.-TL tutarındaki kısmının asaleten, olmak üzere; toplam 7,976,000 pay karşılığı 79.760.-TL tutarındaki sermayenin toplantıda hazır bulunduğu, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 0.4'ünün toplantıda temsil edildiği, imtiyazlı pay sahiplerinin %100'ünün toplantıda hazır bulunduğu, ortaklar için gerekli toplantı giriş kartının düzenlenerek ilgisine teslim edildiği, bu suretle toplantının akdedilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü uyarınca gerekli görülen asgari katılımın sağlandığı, böylece İmtiyazlı Pay Sahipleri Ortaklar Kurulunun toplanmasına ve imtiyazlı ortaklara bildirilen gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri'nin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; toplantı, hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tan Egeli toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban toplantı yazmanlığına aday oldular, Yapılan seçim sonucunda Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divan heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 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.İTG.0.10.00.01/351.01-57096-74995/3439 sayılı izni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 6 ıncı maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi ve bu konuda 25/08/2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantısında alınan kararların onaylanması katılan imtiyazlı pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edildi.

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 müttesekkindir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 kaydıleştirme 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. Divan Başkanı tarafından dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Divan başkanı genel kurulda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu, ortaklar kuruluna katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı, herhangi bir dilek ve temennide bulunulmadığı anlaşıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Divan Başkanı tarafından bildirildi.
25 Ağustos 2011, saat 12:25

Ali YETİM
Bilim,Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri

Tan EGELİ
Toplantı
Başkanı

Murat ÇİLİNGİR
Oy Toplama
Memuru

Ersay ÇOBAN
Toplantı
Yazmanı