

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(04/08/2011)**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi.
3. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması konusunun müzakere edilmesi ve tasdiki
4. Bilgilendirme Politikası ve İş Etiği Kuralları'nda yapılan güncellemelerin Genel Kurul bilgisine sunulması
5. Dilek ve temenniler