

**EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, 4 Ağustos 2011 Perşembe günü yeterli toplantı çoğunluğunun sağlanamaması nedeni ile, 25 Ağustos 2011 Perşembe günü saat 11.00'da Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No: 40 Kat: 3 Daire 10 34367 Harbiye Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.

Pay sahiplerine yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız, 10 Ağustos 2011 tarih ve 7877 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi ile 8 Ağustos 2011 tarihli Yenigün ve Hürses gazetelerinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen sayın ortaklarımızın en geç 18 Ağustos 2011 Perşembe günü saat 17.00'a kadar, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirerek, temin edecekleri Blokaj Mektupları'nı Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.

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.

Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımızın, vekâletnamelerini işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın son sayfasındaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, Şirketimiz'in 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.

**Saygılarımızla,**

**YÖNETİM KURULU**

## 25 AĞUSTOS 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

### 1. Bir Nolu Gündem Maddesi Hakkında Bilgilendirme:

#### Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşkili

Gerekçe: 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. İki Nolu Gündem Maddesi Hakkında Bilgilendirme:

#### 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. Üç Nolu Gündem Maddesi Hakkında Bilgilendirme:

#### Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Değişiklik Yapılması Konusunun Müzakere Edilmesi ve Tasdiki

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onayları alınmış olan ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliği gerekçesi ile yapılan Esas Sözleşme tadili, Genel Kurul onayına sunulacaktır:

| <b>Eski Şekil</b>   | <b>Yeni Şekil</b>   |
|---|---|
| <b>Sermaye ve Hisse Senetleri</b><br><br><b>Madde 6</b><br>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.<br><br>Şirket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 5.000.000.000 (Beş milyar) adet paya bölünmüştür.<br><br>Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 9.027.000 (Dokuz milyon yirmi yedi bin) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 902.700.000 (Dokuz yüz iki milyon yedi yüz bin) adet paya bölünmüştür.<br><br>Sermayenin 36.000 (Otuz Altı bin) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 8.991.000 (Sekiz milyon dokuz yüz doksan bir bin) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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.<br><br>Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. | <b>Sermaye ve Paylar</b><br><br><b>Madde 6</b><br>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.<br><br>Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.<br><br>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.<br><br>Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbin yedi yüzaltmışbir) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 19.920.239 (Ondokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.<br><br>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.<br><br>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) | Grubu  | Pay Adedi     | Pay Nevi | Pay Tutarı (TL) |
|--|-------------|----------|-----------------|--|---------------|----------|-----------------|
| A  | 3.600.000   | Nama     | 36.000          | A  | 7.976.100     | Nama     | 79.761          |
| B  | 899.100.000 | Hamiline | 8.991.000       | B  | 1.992.023.900 | Hamiline | 19.920.239      |
|  | 902.700.000 |          | 9.027.000       |  | 2.000.000.000 |          | 20.000.000      |
| <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.</p> |             |          |                 | <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.</p> |               |          |                 |

#### 4. Dört Nolu Gündem Maddesi Hakkına Bilgilendirme:

##### Bilgilendirme Politikası ve İş Etiği Kuralları'nda Yapılan Güncellemelerin Genel Kurul Bilgisine Sunulması

Şirketimiz'in Bilgilendirme Politikası ve İş Etiği Kuralları içeriğinde, Yönetim Kurulumuz'un 13 Temmuz 2011 tarihinde aldığı bir kararla güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu güncellemeler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girecektir. Bilgilendirme Politikası ve İş Etiği Kuralları'nın Yönetim Kurulumuzca onaylanan güncel versiyonları takip eden sayfalarda bilgilerinize sunulmaktadır.

# EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

## 1. Amaç

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH" veya "Şirket") Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, şirketimizin performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; kamuoyu, yetkili düzenleyici kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, sermaye piyasası katılımcıları ve diğer menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde paylaşarak, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamayı amaçlar.

## 2. Kapsam

Bilgilendirme Politikası, EGCYH'nin tüm bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunların yönetici, çalışan ve danışmanlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır.

## 3. Yetki ve Sorumluluk

EGCYH Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. İşbu Bilgilendirme Politikası içeriğinde yapılacak her türlü değişikliğin onaylanması Yönetim Kurulu yetkisindedir. Yönetim Kurulu, Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğunu bünyesindeki Denetim Komitesi'nin desteğini alarak yerine getirir.

Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü faaliyetin koordinasyonundan sorumludur ve işbu Bilgilendirme Politikası'nda yapılabilecek iyileştirmeler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

## 4. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

EGCYH Bilgilendirme Politikası, aşağıdaki yöntem ve araçlar vasıtası ile uygulanır:

- Mali tablo ve açıklayıcı dipnotları ("**Mali Tablolar**")
- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Basılı ve Görsel Medya
- Kurumsal İnternet Sitesi
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

#### **4.1 Mali Tablolar**

Üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") uygun olarak hazırlanan Mali Tablolar, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Mali Tablolar, biri Denetim Komitesi üyesi olmak üzere, iki Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte, İMKB'ye gönderilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığı ile kamuya açıklanır.

Mali Tablolar, 30 Haziran'da sona eren altı aylık dönemde sınırlı incelemeye, 31 Aralık'ta sona eren hesap döneminde de bağımsız denetime tabidir. Şirket, genel ilke olarak 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde ve 30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönemde de Mali Tablolar'ı sınırlı denetime tabi tutar.

30 Haziran'da sona eren altı aylık dönemi içeren ve 31 Aralık'ta sona eren hesap dönemini içeren bağımsız inceleme ve bağımsız denetim raporları, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır.

Mali Tablolar, Şirket'in kurumsal internet sitesinde beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

#### **4.2 Faaliyet Raporları**

EGCYH üçer aylık ara dönem ve yılsonu faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanır. Yönetim Kurulu onayının ardından ve KAP'ta yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanır ve İMKB'ye gönderilir.

Yılsonu faaliyet raporu, Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün önce kamu ile paylaşılır.

Ara dönem ve yılsonu faaliyet raporları, Şirket'in kurumsal internet sitesinde beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

#### **4.3 Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durum Açıklamaları, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde hazırlanarak, Yönetim Kurulu tarafından elektronik imza yetkisi verilen ve isim ve unvanı kamu ile paylaşılan iki yönetici tarafından KAP'ta

yayımlanır.

KAP'ta duyurulan Özel Durum Açıklamaları, takip eden iş günü içinde Şirket'in kurumsal internet sitesine yüklenir ve beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

#### **4.4 Basılı ve Görsel Medya**

Şirket'in stratejileri, potansiyel yatırım fırsatları, genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve Şirket hakkındaki basılı ve görsel medya bilgilendirmeleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yürütülür. Şirketin diğer çalışanları, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın basılı ve görsel medyadan gelen bilgilendirme ve değerlendirme taleplerine yanıt veremezler.

Basında yayımlanmış olan duyuru ve açıklamaların bir kopyası Şirket'in kurumsal internet sitesinde erişime açılır.

Şirket hakkında basılı ve görsel medyada çıkan haber, medya takip hizmeti ile düzenli olarak takip edilir ve Şirket'in kurumsal iletişim yöneticisi tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile düzenli olarak paylaşılır.

#### **4.5 Kurumsal İnternet Sitesi**

Şirket'in kurumsal internet sitesi [www.egcyh.com](http://www.egcyh.com) işbu Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aktif olarak kullanılmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve Özel Durum Açıklamaları'nın yerine geçmez.

Şirket, kurumsal internet sitesinin güvenliği için gerekli her türlü önlemi alır ve internet güvenliği ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder.

Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasının içeriği, Şirket'in pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından koordine edilir ve sürekli güncel tutulur.

Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaştığı önemli bilgilerin bir listesine aşağıda yer verilmiştir:

- Şirketin genel tanıtımı ve tarihçesi
- Misyon ve Vizyon
- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgiler
- Ortaklık yapısı

- Esas Sözleşme
- Özel Durum Açıklamaları
- Basın açıklamaları
- Genel Kurul toplantısı tarihi, gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekâletname örneği
- Bilgilendirme Politikası
- İş Etiği Kuralları
- Kar Dağıtım Politikası
- Bağımsız Denetim Raporları
- Faaliyet Raporları
- Hisse Senedi Bilgileri
- İletişim bilgileri

#### **4.6 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda, Genel Kurul, sermaye artırımını ve kar payı ödemesine ilişkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazetelerde ilan edilmektedir.

#### **5. Analist Raporları**

Analist raporları, raporu hazırlayan kuruluşun fikri mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket yetkilileri, analistler tarafından hazırlanan rapor veya finansal modelleri gözden geçiremez, onaylayamaz ve bunlar hakkında analistlere tavsiyede bulunamaz. EGCYH, analistler tarafından hazırlanan rapor veya finansal modeller hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

Ancak, bazı istisnai durumlarda, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir.

Şirket hakkında rapor hazırlayan analistlerin isimleri, çalıştığı kurumlar ve iletişim bilgileri, kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

#### **6. Toplantı ve Telefon Görüşmeleri**

EGCYH, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayı dâhilinde olmak kaydıyla üst düzey yöneticiler ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yönetici, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında, sermaye piyasası katılımcıları ile birebir

veya toplu olarak yüzyüze görüşmeler veya telefon görüşmeleri yapabilirler.

Ancak, bu görüşmelerde daha önce kamuya açıklanmamış olan hiçbir bilgi katılımcılar ile paylaşamaz, kamuya önceden açıklanmış olan bilgiler güncellenemez.

EGCYH, bu görüşmelerde sermaye piyasası katılımcıların eşit ve aynı anda bilgilendirilmesi ilkesine bağlı kalır.

## **7. Sessiz Dönem ve Yasak Dönem Uygulaması**

EGCYH, yanlış bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla, yılın belirli dönemlerinde sermaye piyasası katılımcılarına açıklama yapmaktan kaçınır ("**Sessiz Dönem**"). Sessiz Dönem, üçer aylık ara dönem ve yılsonu hesap döneminin son günlerine karşılık gelen tarihlerde (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık) başlar ve Mali Tablolar'ın kamuya açıklandığı günü takip eden iş günü saat 09.00'da sona erer.

Sessiz Dönem boyunca, sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan birebir ve toplu görüşmelerde, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in mali durumu hakkında konuşulmaz, birebir ve küçük gruplar tarafından yönlendirilen sorulara cevap verilmez. Gerekli görülmesi halinde, bu kişi ve gruplardan gelen sorular Şirket'in kurumsal internet sitesinde herkese açık olacak şekilde yayımlanır.

Sessiz Dönem'e karşılık gelen zaman dilimi, aynı zamanda yasak dönem olarak da değerlendirilir ("**Yasak Dönem**") ve Şirket'in içeriden öğrenenler listesinde yer alan kişiler, Yasak Dönem süresince, Şirket hisselerini alıp satamazlar.

## **8. Geleceğe İlişkin Beklentiler**

EGCYH, Şirket'in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, genel ekonomi ve ilgili sektörlere ilişkin beklentilerini kamu ile paylaşabilir. Beklentiler, gerçekçi varsayım ve tahminlere dayandırılarak ve Şirket'in faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilerek açıklanır. Bu tür açıklamalarda, çeşitli belirsizlikler ve risklere bağlı olarak, gerçekleştirmelerin Şirket beklentilerinden farklı olabileceği mutlaka belirtilir.

Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Öngörülmeleyen gelişmelerin oluşması halinde, Şirket geleceğe



ilişkin beklentilerini revize eder ve kamu ile paylaşır.

### **9. İlişkili Taraflarla İşlemler Hakkında Bilgilendirme**

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından Şirket'in doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.

### **10. Genel Kurul'da Görüşülecek Konularla İlgili Bilgilendirme**

Şirket, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerinin gündem maddeleri hakkında yeterli bilgilendirilmesini sağlar. Bu amaçla toplantı gündeminin yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından bir Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı hazırlanarak kamu ile paylaşılır.

Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, aşağıdaki bilgi ve belgeler Şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde incelemeye açık tutulur:

- Faaliyet Raporu
- Mali Tablolar
- Kar Dağıtım Önerisi
- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
- Gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler
- Esas Sözleşme'nin son hali
- Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi

### **11. Yürürlük**

Şirket Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayı ile güncellenir ve Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girer. İşbu güncel Bilgilendirme Politikası, 4 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girecektir.

# EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

## 1. Amaç

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH" veya "Şirket") İş Etiği Kuralları, Şirket faaliyetlerini yerine getirirken başvurulacak bir davranış rehberi olarak hazırlanmıştır.

## 2. Kapsam

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri ve her kademedeki çalışanları ("EGCYH Mensupları") ile bağlı şirket ve iştirakleri, işbu İş Etiği Kuralları'na uymakla yükümlüdür.

## 3. Uygulama

### 3.1 Yetki ve Sorumluluk

İş Etiği Kuralları, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur ve içeriğinde yapılacak her türlü değişikliğin onaylanması Yönetim Kurulu yetkisindedir. Yönetim Kurulu, İş Etiği Kuralları'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğunu bünyesindeki Denetim Komitesi'nin desteğini alarak yerine getirir.

### 3.2 İş Etiği Kuralları'na Uyum

EGCYH Mensupları'nın aşağıda açıklanan İş Etiği Kuralları'na tam olarak uygun davranması esastır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler, bu kurallara uygun bir zemin hazırlamak üzere, Şirket kültürünün korunmasına ve geliştirilmesine azami özen gösterirler ve davranışları ile tüm EGCYH mensuplarına örnek olmayı ilke edinirler.

İş Etiği Kuralları'na uygun olmayan bir davranıştan haberdar olan veya kuşkulanan EGCYH Mensubu, durumu en kısa zamanda Şirket'in Denetim Komitesi Başkanı'na iletmekle yükümlüdür.

### 3.3 EGCYH İş Etiği Kuralları

#### 3.3.1 Hissedar Değeri

Halka açık bir şirket olarak EGCYH, faaliyetlerini, yatırımcıları için hissedar değeri yaratma ve uzun vadede sürekli pozitif getiri sağlayarak, yatırımcılarının ekonomik refahını artırma misyonuyla sürdürür. Bu misyonu yerine getirirken, her bir EGCYH Mensubu'nun, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, evrensel hukuk anlayışına ve İş Etiği Kuralları'na bağlı kalması esastır.

### **3.3.2 Sürdürülebilir Sorumlu Yatırım Felsefesi**

EGCYH yatırım felsefesi, Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar yaklaşımına dayanır. Bu yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözetilen alanlara ağırlık verilir.

Şirket, yatırım kararlarında, kurumsal vatandaşlık kavramını iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak görür.

### **3.3.3 Kaynak Kullanımı**

EGCYH Mensupları, yatırımcılar tarafından Şirket'e emanet edilen kaynakların etkin kullanımı konusunda azami özen gösterir. Şirket'in finansal ve finansal olmayan (bilgi, zaman, fikri mülkiyet, vb.) kaynakları, Şirket'e yarar sağlamayacak şekilde ve Şirket amaçlarından başka amaçlar uğruna kullanılamaz.

Şirkete ait kırtasiye, her türlü sarf malzemesi ve demirbaş, sadece Şirket amaçları doğrultusunda kullanılır ve kişisel amaçlı kullanım için Şirket dışına çıkarılamaz.

Şirket kaynaklarının kullanımında tasarruf ilkesi esastır. EGCYH Mensupları, bu ilke uyarınca, su, elektrik, kâğıt ve her türlü sarf malzemesinin tüketiminde kurumsal vatandaşlık bilinciyle davranır. Şirket içinde tasarrufu teşvik edici ve geliştirici tedbirler almak ve öneriler geliştirmek, tüm EGCYH Mensupları'nın görevidir.

EGCYH Mensupları, İnsan Kaynakları Prosedürü'nde belirtilen resmi çalışma saatlerine uygun davranmaya azami özen gösterir ve çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edemez. Özel görüşmenin zaruri olduğu hallerde, EGCYH Mensubu durumu, bağlı olduğu yöneticiye ileterek, ziyareti, iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamak zorundadır.

### **3.3.4 Ticari Paydaşlar ile İlişkiler**

EGCYH Mensupları, Şirket'in müşterileri ve mal/hizmet sağlayıcıları veya ticari ilişki içinde bulunduğu diğer firma ve kişilerle ("**Ticari Paydaşlar**") özel iş ilişkisine giremez, nakit veya mal/hizmet olarak kişisel borç alamaz ve veremez.

EGCYH Mensupları, Ticari Paydaşlar'ı ile ilişkilerinde, rüşvet veya değerinin çok altında veya bedelsiz mal/hizmet almak veya vermek yoluyla veya başka yöntemlerle maddi çıkar temin edemez ve sağlayamaz. Ticari Paydaşlar ile borç

alacak ilişkisine girmek, kefil olmak veya kefalet kabul etmek yasaktır. Aksine davranışlar iş akdinin feshini gerektirir.

EGCYH Mensupları, Ticari Paydaşları'ndan hediye veya promosyon ürün talep edemez. Kişiyi veya Şirket'i yükümlülük altına sokabilecek ölçüde maddi değere sahip hediyeler kabul edilemez. Ancak, makul ölçülerde kişinin kararlarını etkileyecek nitelikte olmayan hediyeler ve promosyon ürünler, -değeri 100 TL'nin üzerinde ise- bir üst yöneticiye bilgi vermek kaydıyla kabul edilebilir.

Yönetici pozisyonundaki EGCYH Mensupları, kendisine bağlı personelin, her halükarda bir takvim yılı içinde toplam değeri 500 TL'yi aşmayacak olan hediye ve promosyon ürün listesini, yılsonunda Denetim Komitesi'ne sunmasını temin ederler.

### **3.3.5 Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi**

EGCYH Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuçlar doğurabilecek baskılara boyun eğmez, Ticari Paydaşlar'la İlişkiler maddesinde de belirtildiği şekilde, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yerine getirirken hiçbir maddi çıkar sağlayamazlar. Şirket'in hissedar değeri kavramına bağlılığına zarar verebilecek bir baskı altında olduğunu hisseden Yönetim Kurulu üyesi, durumu derhal tüm Yönetim Kurulu üyelerine ileterek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Yönetim Kurulu üyeleri, tüm EGCYH Mensuplarının, Şirket'in hissedar değeri kavramına bağlılığına zarar verebilecek türden baskılara karşı durması için gerekli tedbirleri alır.

EGCYH Mensupları, eş ve diğer akrabaları ile ancak, Yönetim Kurulu onayı dâhilinde iş ilişkisi kurabilir. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu onayı ile kurulan bu türden iş ilişkilerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

EGCYH Mensupları, doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılması sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunamaz, Egeli & Co. Grubu dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği veya denetçilik yapamaz.

EGCYH Mensupları, kâr amacı gütmeyen yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarında, Şirket'teki sorumluluklarını aksatmadan görev alabilir, Şirket'in faaliyet konusu dışındaki ilgi alanlarında, Şirket politikalarıyla çelişmemek kaydıyla, sunumlar yapabilir, yazılar yazabilir. Bu tür faaliyetlerde bulunan EGCYH Mensupları'nın, Şirket adını kullanması Genel Müdür'ün yazılı onayına

tabidir.

### **3.3.6 Şirket Hisselerinin Alım Satımı**

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, Şirket tarafından ilgili yasal düzenlemeler kapsamında kamuya açıklanmaktadır. Bu kişiler, EGCYH Bilgilendirme Politikası'nda tanımlanan Yasak Dönem süresince, Şirket hisselerinin alım satımını gerçekleştiremezler.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin dışındaki EGCYH Mensupları, Şirket hissesinin alım satımında, ilgili yasal düzenlemelere bağlı kalmak ve her türlü çıkar çatışmasından uzak durmak kaydıyla, EGCYH hisselerini herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın alıp satabilirler.

Şirket hisselerinin Alım Satımına ilişkin kurallar, EGCYH Mensupları'nın eş ve çocukları için de bağlayıcıdır. Bu kişilerce yapılan işlemler, ilgili EGCYH Mensubu tarafınca yapılmış kabul edilir.

### **3.3.7 Gizlilik**

Şirket'te üretilen, Şirket'in dosya arşivinde saklanan veya bilgisayar sistemine kaydedilen her türlü bilgi ve belgenin, fikri mülkiyet hakları EGCYH'ye aittir. Bu bilgi ve belgelerin, Şirket amaçları dışında kullanılması, fotokopi, DVD / CD, flash bellek veya benzeri yöntemlerle Şirket dışına çıkarılması, elektronik posta ile yayılması yasaktır. Bu tür bilgi ve belgeler, Şirket amaçları ile ilgili faaliyetler nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun bilgisi dâhilinde Şirket dışına çıkarılabilir.

EGCYH Mensupları, gizlilik niteliği taşıyan yatırım projeleri veya diğer Şirket faaliyetleriyle ilgili ticari sır niteliğindeki bilgilerin ("**Gizli Bilgiler**") Şirket dışına çıkmaması için azami özen gösterir. Gizli Bilgiler, kamuya açık yerlerde konuşulmaz, ilgili Şirket çalışanları dışında kimseye açıklanmaz.

Gizli Bilgiler'le ilgili dosyalama işlemlerinde, dosya sırtlığı olarak, sadece, Egeli & Co. Doküman Yönetim Sistemi ("**EDYS**") tarafından üretilen proje adı ve proje kodu kullanılır; proje içeriği hakkında fikir verebilecek sektör, firma adı, yatırım konusu gibi bilgiler kullanılmaz.

Gizli Bilgiler'in yer aldığı bilgisayar dokümanları, EDYS dâhilinde oluşturulan yetkilendirme kapsamında sadece ilgili EGCYH Mensupları'na açıktır. Bu dokümanlarda yapılan değişiklik ve güncellemeler EDYS tarafından tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak sermaye piyasası katılımcılarının ne şekilde bilgilendirileceği, EGCYH Bilgilendirme Politikası'nda açıklanmıştır.

### **3.3.8 Güvenli Çalışma Ortam ve Koşulları**

EGCYH, çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşullarını sağlamak ve bu koşulları sürekli iyileştirmek için gerekli tedbirleri alır.

EGCYH Mensupları'nın akrabaları ve diğer yakınları, iş başvurularında, diğer adaylarla aynı koşullarda değerlendirilir, işe alımda bu kişiler lehine ayrımcılık uygulanmaz. Kariyer planı yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Deprem, yangın ve benzeri doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiği konusunda tüm EGCYH Mensupları yazılı olarak bilgilendirilir.

Şirket, tüm EGCYH Mensupları'nın kişisel alanlarına ve özel hayatlarına saygılıdır. Bu çerçevede, EGCYH Mensupları'nın kişisel bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz, özlük işleriyle ilgili çalışmalar dışında kullanılamaz, kişilerin rızası olmadan üçüncü şahıslara açıklanamaz. Özlük bilgileri, EGCYH Mensupları'na kişiye özel olarak gönderilir.

## **4. Yürürlük**

İş Etiği Kuralları, Yönetim Kurulu'nun onayı ile güncellenir ve Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girer. İşbu güncel İş Etiği Kuralları dokümanı, 4 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenecek olan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girecektir.

**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 25/08/2011 Perşembe günü saat 10:00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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) şikkı için açıklama yapılır.