

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ORTAKLAR KURULU 2.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (23 Mart 2011)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin İmtiyazlı Pay Sahipleri Ortaklar Kurulu, Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde 23 Mart 2011 Çarşamba günü, saat 12.00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mart 2011 tarih ve 16014 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 02 Mart 2011 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na 02 Mart 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 24/02/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110.03.02/356-2197 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/02/2011 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-57096-25345/1171 sayılı izni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 6 ıncı maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi ve bu konuda 23/03/2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında alınan kararların onaylanması katılan imtiyazlı pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil

Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde 6

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

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.

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.

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.

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 artırım 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	3.600.000	Nama	36.000
B	899.100.000	Hamiline	8.991.000
	902.700.000		9.027.000

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. 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. 23 Mart 2011, saat 12:40

Ali Yetim
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Tan Egeli
Toplantı
Başkanı

Murat Çilingir
Oy Toplama
Memuru

Ersoy Çoban
Toplantı
Yazmanı