

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2.TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**(23/03/2011)**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi.
3. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun, Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali tablolarının, Yönetim Kurulu'nun Faaliyet raporunun, Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve onanması.
4. 2010 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesi.
5. 2010 yılında görev yapan Denetçi' nin ibrası hususunun görüşülmesi.
6. 2010 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. Görev süresi sona eren Denetçi'nin yerine seçilecek denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
8. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelikleri için görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerine sağlanacak maddi menfaatlerin (huzur hakkı, ücret, v.b.) belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi konusunun oylamaya sunulması; Şirket Genel Müdür'üne başka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda izin verilmesi konusunun oylamaya sunulması.
10. 2011 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onanması.
11. 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması.
12. Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığından Tarım Temalı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşümü sırasında gerçekleştireceği sermaye artırımında ihraç edilecek ve ortakların rüçhan haklarının kısıtlanacağı 5.000.000 TL nominal değerli B grubu nama hisselerle iştirak edilmesi ve lider sermayedar olunması hususlarının görüşülmesi,
13. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması konusunun müzakere edilmesi ve tasdiki
14. Dilek ve temenniler.