

**EGELİ &CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(01/03/2011)**

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 hususlarında Olağan Genel Kurul'da alınacak kararların imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulması
4. Dilek ve temenniler.