

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**  
**1 Ocak – 30 Eylül 2011**

**25 Kasım 2011**

## İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA .....	2
YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER .....	2
YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI .....	3
ŞİRKETİN SERMAYESİ.....	4
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER.....	5
HESAP DÖNEMİ İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	6
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU.....	10
YATIRIMCI BİLGİLERİ .....	13

## HAKKIMIZDA

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH") tarım, enerji, gayrimenkul, altyapı ve finans sektörlerinde, değer odaklı ve yenilikçi yaklaşımı doğrultusunda reel varlık yatırımları yapmak amacı ile faaliyet gösteren bir halka açık yatırım şirkettir.

Şirketin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda EGCYH kodu ile işlem görmektedir.

## YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

### Yönetim Kurulu

Tan EGELİ	Başkan
Ersoy ÇOBAN	Başkan Vekili
Murat ÇİLİNGİR	Üye
Burak KOÇER	Üye
Mehmet Ali GÜNEYSU	Üye
Murat Nadir Tansel SARAÇ	Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri 23 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı'nda bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Ana Sözleşme' de belirtildiği gibi, Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler ve bunların yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmektedir. Mevcut yetki sınırları 25 Mart 2011 tarih ve 27 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek tescil ve ilan edilmiştir.

### Denetimden Sorumlu Komite

Ersoy ÇOBAN	Üye
Mehmet Ali GÜNEYSU	Üye

### Yasal Denetçi

Yusuf BİÇER	Yeminli Mali Müşavir
-------------	----------------------

## YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

### Değerli Hissedarlarımız,

Şirketimiz, reel varlıklara odaklı yatırım stratejisini hayata geçirmek üzere gerçekleştirdiği dönüşümün ardından, 2011 yılının ilk dokuz aylık döneminde, temettü verimliliğini ön plana çıkaracak doğru yatırım projelerini uygulamak üzere önemli adımlar atmıştır. Ödenmiş sermayemizi 40 milyon TL'ye, kayıtlı sermayemizi 250 milyon TL'ye yükselterek, büyüme stratejimizi desteklemek üzere sermaye yapımızı daha da güçlendirmiş olduk.

Yatırım kavramına getirdiğimiz değer odaklı ve yenilikçi yaklaşımımızı, Egeli & Co. Yatırım Holding'i farklılaştıran temel unsur olarak görmekteyiz. Dünya ekonomisinin uzun süredir içinde bulunduğu belirsiz ortamda, tüketim ve yatırımlar gerilerken, **değer odaklı ve yenilikçi** yaklaşımların önemli bir stratejik üstünlük oluşturduğuna inanmaktayız. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde ekonomik beklentilerin kötüleştiği ve son olarak Yunanistan'da yaşanan borç krizinin Avro bölgesini tehdit eder bir nitelik kazandığı ortamda, Türk ekonomisinin 2011 yılının ilk yarısı itibarıyla %10,2 büyüme göstermesi, ülkemizin değer yaratmaya odaklanan yenilikçi şirketler için uygun ortamı sağladığını teyit etmektedir.

Yatırım stratejimizi uygulamaya koyarken, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu olumlu ortamın sürdürülebilir kılınması için hayati önem taşıyan cari işlemler açığı, kontrolsüz kredi büyümesi ve döviz kurlarındaki hassas dengeyi kontrol altına alma çabalarını yakından izlemekteyiz. Bu kapsamda, şirketimizin yatırım danışmanlığını üstlenen Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. ("**EPYAŞ**") tarafından yönetimimize sunulan ve ilgi alanımıza giren sektörlerdeki çeşitli yatırım fırsatları, EPYAŞ tarafından sağlanan veri ve projeksiyonlara dayalı olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Gerekli koşulları taşımadığı sonucuna varılan projeler olumsuz değerlendirilmiş olup hâlen bir adet enerji sektörü, bir adet gayrimenkul sektörü, bir adet imalat sektörü ve başta finansal hizmetler sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerdeki beş adet özel fırsatlar niteliğindeki projenin fizibilite çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Kapsamlı çalışmalarımız sonucunda yatırıma değer görülen projeleri hızla sonuçlandırarak, hissedarlarımız ve sermaye piyasasındaki paydaşlarımızın bilgisine sunacağız.

Egeli & Co. Yatırım Holding, 2010 sene sonuna doğru gerçekleştirdiği faaliyet konusu dönüşümünün ardından, güçlenen sermaye yapısı ile kısa sürede yatırımcılar için önemli bir alternatif olmayı başarmıştır. Önümüzdeki dönem, güçlü yönlerimizi büyüyen Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatlarla birleştirerek, temettü verimliliği hedefimizi kararlılıkla hayata geçirdiğimiz bir dönem olacaktır.

Yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımıza, Egeli & Co. Yatırım Holding'in hayata geçirdiği bu dönüşüm ve büyüme sürecinde sağladıkları destek için teşekkür ederim.

### Saygılarımla,

**Tan EGELİ**

Yönetim Kurulu Başkanı

## ŞİRKETİN SERMAYESİ

30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon TL (31 Aralık 2010: 50 milyon TL), ödenmiş sermayesi 40 milyon TL olup (31 Aralık 2010: 9.027.000 TL) her biri 1 kuruş nominal değerli 4 milyar (31 Aralık 2010: 902.700.000) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin 30 Eylül 2011 tarihli sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

<b>Ortağın Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. (A Grubu)	79.761	0,20
Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. (B Grubu)	16.449.844	41,12
Tan EGELİ (B Grubu)	540.003	1,35
Diğer/Halka Arz (B Grubu)	22.930.392	57,33
<b>Toplam</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>

Şirketin 7.976.071 adet, 1 kuruş nominal değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi bulunmakta olup bu hisselerin tamamı raporlama tarihi itibarı ile Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.' ye aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre bu adaylardan ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak zorundadır.

40 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aşağıdaki gibidir:

<b>Tertibi / Grubu</b>	<b>Nama / Hamiline</b>	<b>Miktarı</b>
A	Nama	79.761 TL nominal
B	Hamiline	39.920.239 TL nominal

1 Ocak - 30 Eylül dönemi raporlama dönemi içinde, şirketin ödenmiş sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilen 20 milyon TL nominal değerli payların tahsisli olarak Toptan Satışlar Pazarı'nda satış işlemi 12 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

## ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin finansal tabloları, 30 Haziran 2011 döneminden itibaren konsolide olarak hazırlanmaya başlanmıştır. Aşağıdaki özet finansal bilgiler, 1 Ocak - 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Sınırlı İnceleme Raporu'ndan (Seri XI No: 29 - UFRS) derlenmiştir. Şirketimizin finansal tablolarına, kurumsal internet sitemiz [www.egcyh.com](http://www.egcyh.com) adresinden ulaşılabilir.

<b>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</b>	<b>30 Eylül 2011</b>	<b>30 Eylül 2010 *</b>
Esas Faaliyet Geliri.....	193.593	710.148
Faaliyet (Zararı)/Karı.....	(1.821.649)	(207.875)
Finansal Gelirler.....	1.373.610	-
Finansal Giderler.....	(203.945)	-
Vergi Öncesi Kar/(Zarar).....	(651.984)	(207.875)
Net Dönem Karı (Zararı).....	(512.824)	(207.875)
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp).....	(0,0258)	0,0230
	<b>30 Eylül 2011</b>	<b>31 Aralık 2010 *</b>
Toplam Varlıklar.....	42.391.097	10.998.287
Dönen Varlıklar.....	35.706.667	10.825.265
Duran Varlıklar.....	6.684.430	173.022
Kısa Vadeli Yükümlülükler.....	104.453	90.807
Uzun Vadeli Yükümlülükler.....	611.365	18.725
Özkaynaklar.....	41.675.279	10.888.755
Cari Oran.....	341,84 **	119,21 **
Toplam Borçlar / Özkaynak.....	%1,72 **	%1,01 **
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar.....	%98,31 **	%99,00 **

\* 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2010 rakamları, bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan rakamlardır.

\*\* Oranlar, şirketimiz tarafından hesaplanmıştır.

## HESAP DÖNEMİ İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Ruhsatlı Jeotermal Alanlarına İlişkin İhaleler

Şirketimiz, NRG Enerji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. ile birlikte **NRG Enerji – Egeli & Co. İş Ortaklığı** olarak, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (“**MTA**”) tarafından 2 Şubat 2011 tarihinde ihaleye çıkarılan dört adet ruhsatlı jeotermal alanının ihalesine katılmıştır.

Aydın-Buharkent Jeotermal Alanının ihalesi 22 Şubat 2011 tarihinde; Balıkesir-Bigadiç-Adalı-Çeribaşı Jeotermal Alanı, Balıkesir-Balya-Ilıca Jeotermal Alanı ve Çanakkale-Karalıca (Tepeköy) - Etili Jeotermal Alanı ihaleleri ise 24 Şubat 2011 tarihinde yapılmıştır.

Balıkesir-Bigadiç-Adalı-Çeribaşı Jeotermal Alanının ihalesi 516.000; Balıkesir-Balya-Ilıca Jeotermal Alanının ihalesi ise 301.000 Amerikan Doları bedelle kazanılmıştır. Diğer iki ihale ise kazanılamamıştır.

Kazanılan ihalelerle ilgili olarak MTA Genel Müdürlüğü’nün onayını müteakiben 17 Mart 2011 tarihinde NRG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.

Ortaklık sözleşmesinin imzalanmasını takiben 24 Mart 2011 tarihinde Balıkesir-Bigadiç-Adalı-Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal alanlarında enerji üretimi için yapılacak yatırımlar başta olmak üzere jeotermal enerji yatırımları konusunda faaliyet göstermek amacıyla 480.000 TL başlangıç sermayesi ve Karesi Jeotermal Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. unvanı ile kurulan şirkete, NRG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte %50 - %50 sermaye payı ve kurucu ortak sıfatıyla iştirak edilmiştir.

## **Topraklı Tarım Faaliyetlerine İlişkin Şirket Kuruluşu**

Şirketimiz, 30 Mart 2011 tarihinde 500.000 TL başlangıç sermayesi ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. unvanı ile kurulan şirkete, %99,99 oranında 499.960 TL sermaye payı ile Kurucu Ortak olarak iştirak ederek, şirketin kuruluş masraflarını kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra tahsil etmek üzere karşılama kararı almıştır. Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş, parçalanmış arazileri toplulaştırma dâhil olmak üzere tarım arazilerini satın alarak ve/veya kiralayarak, bölgenin ekolojisine uygun ürünlerin üretimi, dağıtımı, taşımacılığı ve pazarlaması ile birlikte üretimi için gerekli her türlü tesisin kurulması, yatırımların yapılması, tesislerin satın alınması ve hayvancılık konularında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin şirketimize ait olan toplam 454.960 TL nominal değerli, 454.960 adet hissesi, 15 Haziran 2011 tarihinde Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("**EGCYO**") toplam 463.425 TL bedelle satılmış ve şirketimizin EGCYO'daki payı %9,01'e düşmüştür.

## **Hisse Alımı**

Şirketimiz, EGCYO'nun çıkarılmış sermayesinin 17 milyon TL'den 22 milyon TL'ye artırılması nedeni ile ihraç edilen ve yeni pay alma hakları kullandırılmaksızın tahsisli olarak satılan 1,00 TL nominal değerli 5 milyon adet hissesini 21 Nisan 2011 tarihinde satın almıştır. Bu satın alma sonucunda şirketimizin EGCYO sermayesindeki payı %27,61'e ulaşmıştır. Şirketimiz, 6 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen EGCYO Genel Kurul toplantısında alınan kararla, EGCYO'nun menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına ("**GSYO**") dönüşümünde, Tan Egeli ile birlikte GSYO'nun lider sermayedarı olmuştur.

## **Devam Eden Davalar**

Şirketimiz, Ocak 2008'den Şubat 2009'a kadar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("**BSMV**") beyannamelerini vergi dairesine ihtirazı kayıtla vermiş ve ödemesini yaptığı vergilerin iptaline ilişkin olarak vergi mahkemesine dava açmıştı. Söz konusu vergiler, 6111 sayılı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamına girdiğinden, anılan Kanun'da



tanınan imkândan faydalanılmak üzere Beşiktaş Vergi Dairesi'ne başvurulmuş ve açılmış olan davalardan feragat edilmiştir.

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi**

Yönetim Kurulumuz, 2 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen toplantıda, şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunun, SPK lisans ve izni ile faaliyet gösteren bir derecelendirme kuruluşu tarafından, bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi amacı ile gelen teklifler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile derecelendirme hizmeti almak üzere sözleşme imzalamıştır.

### **Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı**

Şirketimiz 50 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanınının 250 milyon TL'ye artırılması amacıyla Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili yönünde karar almıştır. 06 Haziran 2011 tarihinde SPK tarafından onaylanan ve 22 Haziran 2011 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alınan kayıtlı sermaye tavanı artışı, 25 Ağustos 2011 tarihinde toplanan Ortaklar Olağanüstü 2. Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmuş olup Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile değiştirilmiştir.

### **Sermaye Artırımı**

12 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimizin ödenmiş sermayesinin, ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak, tahsisli satış yoluyla 20 milyon TL'den 50 milyon TL'ye artırılması kararı alınmıştır. 12 Ağustos 2011 tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilen, nominal değerli B Grubu payların tahsisli satış işlemi sonucunda, şirketin ödenmiş sermayesinin 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin satış işlemi tamamlanmıştır.

### **Jeotermal Alan İhalesi**

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ("MTA") tarafından ihaleye çıkarılan Ruhsatlı Aydın-Kuyucak-Horsunlu-Ortakçı Jeotermal Alan ihalesi kapsamında, şirketimiz, "Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. – Ungun Holding A.Ş. İş Ortaklığı" olarak 17 Ağustos 2011 tarihinde teklif mektubunu da içeren ihale dosyasını MTA'ya sunmuş olup , 07 Eylül 2011 tarihinde tarihinde gerçekleştirilen Jeotermal Alan ihalesi kazanılamamıştır.

### **USAŞ Hisselerinin Satışına İlişkin İhale Teklifi**

Şirketimiz, 21 Temmuz 2011 tarihinde USAŞ Uçak Servisi A.Ş.'nin hakim ortağı Gate Gourmet Participations Espana S.L.'den ("**Gate Gourmet**"), USAŞ'taki % 56.25'ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışı amacı ile düzenlenecek olan ihaleye katılım daveti almıştır. Bu kapsamda hisse alım teklif mektubumuzu da içeren dosya 19 Ağustos 2011 tarihinde GG'ye tarafından iletilmiştir.

Gate Gourmet'nin, teklifimizi değerlendirmesini müteakiben ihale sürecine şirketimizle devam etmeyeceğine ilişkin yazı 20 Eylül 2011 tarihinde tarafımıza iletilmiştir.

### **Hisse Devri**

Şirketimiz hissedarlarından Tan Egeli'nin sahibi olduğu her biri 1 kuruş nominal değerli 7.976.072 adet toplam 79.760.22 TL nominal değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı hisselerini Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.' ye devrettiğini bildirmiş ve söz konusu hisse devrinin Şirketimiz yönetim kurulunun 29 Eylül 2011 tarihli kararı ile pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

### **Enerji Faaliyetlerine İlişkin Şirket Kuruluşu**

Şirketimiz, 19 Eylül 2011 tarihinde 200.000 TL başlangıç sermayesi ve EGC Elektrik Enerji Üretim ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile kurulan şirkete, %99.99 oranında ve 199.996 TL sermaye payı ile Kurucu Ortak olarak iştirak ederek, şirketin kuruluş masraflarını kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra tahsil etmek üzere karşılama kararı almıştır. EGC Elektrik Enerji Üretim Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgili kurum ve kuruluşlardan yürürlükteki mevzuata göre alınacak ruhsat, izin ve lisans çerçevesinde yenilenebilir ve/veya temiz enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet göstermek amacıyla bir

ya da birden fazla bölgede tesis/tesislerin kurulması, mevcut tesislerin kiralanması ve/veya satın alınması, elektrik enerjisi üretim ve satış konularında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yıllık faaliyet raporlarının içinde yayımlanmaktadır. Ara Dönem Faaliyet Raporumuzda yalnızca, 2010 Yılı Faaliyet Raporumuzda açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun değişen bölümlerine yer verilmektedir.

### **Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi'nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi : Elif PEHLİVANLI  
Telefon : 212 343 0626  
Faks : 212 343 2024  
E-posta : [elif.pehlivanli@egelico.com](mailto:elif.pehlivanli@egelico.com)

### **Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Sermayedeki toplam 7.976.071 adet 1 kuruş nominal değerli A grubu hisseler, yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaza sahiptir.

### **Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabılır net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" şeklinde oluşturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine karar verilmiş ve kar dağıtım politikası 23.03.2011 tarihinde akdedilen Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, 2010 yılı karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabılır dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamıştır.

## Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, 2011 yılının Ocak – Eylül ayları arasında, SPK mevzuatı çerçevesinde toplam 51 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Söz konusu özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresi [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve şirketimizin kurumsal internet sitesi [www.egcyh.com](http://www.egcyh.com) adresinden erişilmektedir. Söz konusu özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK veya İMKB'nin herhangi bir ek açıklama talebi olmamıştır.

## İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olanların Kamuya Duyurulması

25 Kasım 2011 tarihi itibarıyla EG CYH İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nde yer alan kişiler aşağıda sıralanmaktadır.

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Tan EGELİ	Başkan
Ersoy ÇOBAN	Başkan Vekili
Murat ÇİLİNGİR	Üye
Burak KOÇER	Üye
Mehmet Ali GÜNEYSU	Üye
Murat Nadir Tansel SARAÇ	Üye

### Şirket Personeli

Elif PEHLİVANLI	Genel Müdür
Muzaffer AKGÜN	İdari Personel
İsmail Yıldırım AKSEKİ	İdari Personel
Umut KORKMAZ	Birleşme ve Satın Alma Direktörü
Ali Sami ER	Hukuk İşleri ve Yasal Uyum Direktörü

### Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Personeli

Zeynep AYGÜL	Operasyon ve Muhasebe Departmanı
Canan NALÇAOĞLU	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi
Murat DEMİRCİ	İdari Personel

### Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. Personeli

Gülenay ÖZBEK ÖMEROĞLU	Yatırım Yöneticisi
Cem BAYTOK	Yatırım Yöneticisi

### Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş. Personeli

Fatih KAYA	Operasyon ve Muhasebe Departmanı
Kadir ŞANLI	Operasyon Departmanı
Ayla ERGÜN	Destek Personeli
Erkan TEKER	Destek Personeli

### Yasal Denetçi

Yusuf BİÇER	Yusuf Biçer Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
-------------	---

**Hukuk Müşavirleri**

Av. Halil DOĞRU

Av. M. Tolga SEMİZ

Doğru Hukuk Bürosu

Semiz Hukuk Bürosu

**Tam Tasdik Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar**

Hüseyin ERGİN

Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

**Bağımsız Denetçiler**

Ziya Alper ÖNDER

Başaran Nas SMMM A.Ş.

**Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları**

Raporlama dönemi içerisinde Şirketimizde toplam 45 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

**Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili olarak yalnızca bağımsız üyelere mali hak sağlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Güneysu ve Murat Nadir Tansel Saraç'a 23 Mart 2011 tarihinde başlayan 1 yıllık üyelik dönemi için aylık toplam net 1.500 TL yönetim kurulu üyeliği ücreti ödenmektedir.

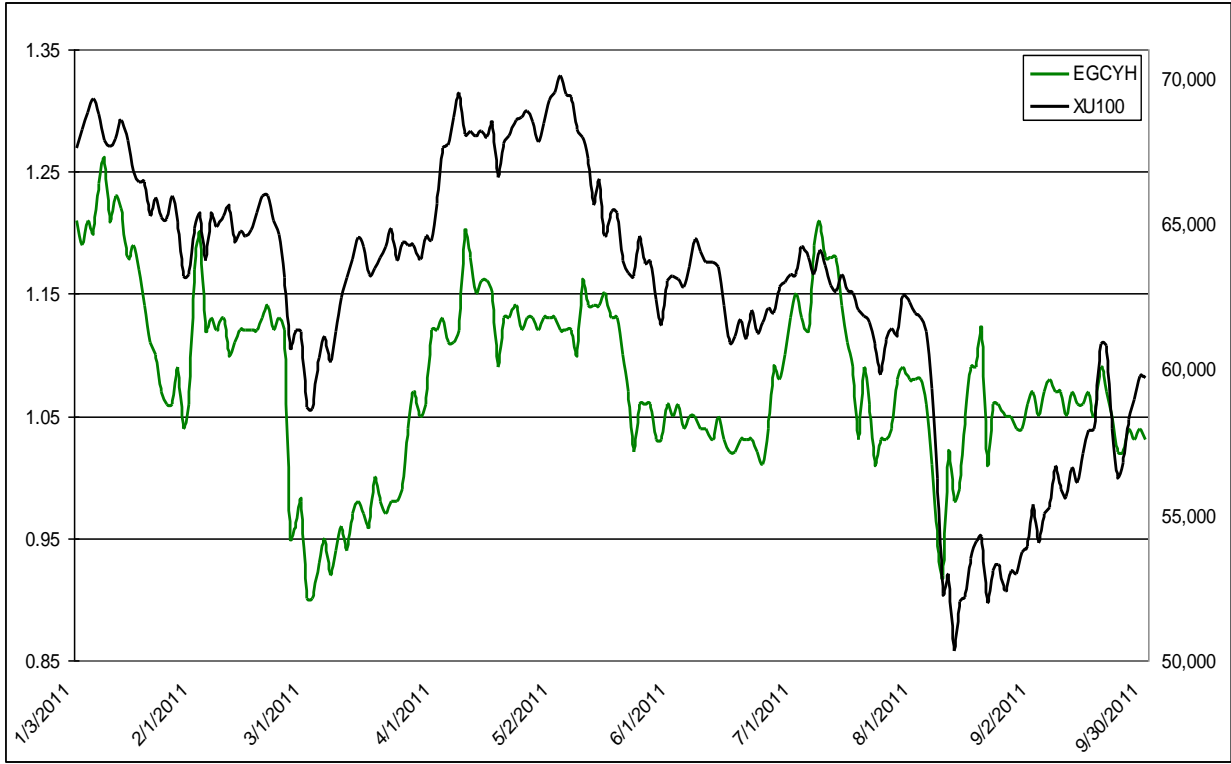
Şirketimiz raporlama döneminde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

## YATIRIMCI BİLGİLERİ

<b>Halka arz tarihi</b>	1996
<b>İMKB Kodu</b>	EGCYH
<b>ISIN</b>	TRAVARYO91Q1
<b>Piyasa değeri (30 Eylül 2011)</b>	41,2 milyon TL

### 1 Ocak – 30 Eylül 2011 Hisse Performansı

01.01–30.09.11	En düşük	En yüksek	Ortalama	30.09.2011
Hisse Fiyatı (TL)	0,90	1,26	1,08	1,03



### Bağımsız Denetçi

Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

a member of PRICEWATERHOUSECOOPERS

BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi

No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler

Beşiktaş 34357 İstanbul Türkiye

### İletişim

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Abdi İpekçi Caddesi No:40 Nişantaşı 34367, İstanbul

Tel: 0212 343 06 26 Faks: 0212 343 20 24 E-posta: [yatirimci@egcyh.com](mailto:yatirimci@egcyh.com)