

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 31 Mart 2011**

12 Mayıs 2011

İÇİNDEKİLER

EGELİ & CO HAKKINDA	2
YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER	2
YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	3
ŞİRKETİN SERMAYESİ.....	4
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER.....	5
HESAP DÖNEMİ İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER	6-7
DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER	7-8
KURUMSAL YÖNETİM UYUM İLKELERİ RAPORU.....	8-12
YATIRIMCI BİLGİLERİ	13

EGELİ & CO HAKKINDA

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. ("**Egeli & Co**" veya "**Şirket**") 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 şirketidir.

Egeli & Co'nun 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 2. 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,

Bildiğiniz üzere Şirketimiz 2010 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile faaliyet konusunda değişikliğe giderek Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkmış ve stratejisini, temettü verimliliğini ön planda tutarak reel varlıklara yapacağı yatırımlar ile tüm paydaşları için katma değer yaratmak olarak açıklamıştı.

Kurumsal stratejimiz ile yerli ve yabancı finansal yatırımcıları başta enerji ve tarım gibi ülkemiz için hayati önem taşıyan sektörlerle yönlendirerek, reel yatırımlara aktarılan kaynaklar ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Şirket stratejimiz çerçevesinde 2010 yılından bu yana sürdürmekte olduğumuz fizibilite çalışmalarının ilkini, 2011 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandırarak yatırıma dönüştürdük. Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., Şubat 2011'de proje ortağı NRG Enerji Yatırımları A.Ş. ile birlikte elektrik enerjisi üretiminde faydalanmak üzere iki adet ruhsatlı jeotermal alanının ihalesini alarak, Karesi Jeotermal Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'ye kurucu ortak sıfatı ile iştirak etti.

Şirketimiz, yine aynı dönemde, topraklı tarım alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'ye %99,99 oranında sermaye payı ile kurucu ortak olarak iştirak etti. Bu yatırımı, ana hedeflerimizden biri olan tarımsal katma değeri artırma konusunda Şirketimiz'in attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz.

Egeli & Co Yatırım Holding olarak Türk ekonomisinin potansiyeline duyduğumuz güvenle finansal yatırımları reel sektörün büyümesine yönlendirerek hissedarlarımız için değer yaratmaya yönelik araştırma çalışmalarımız hızla sürmektedir. Bu konuda sağlanan ilerlemeleri siz değerli hissedarlarımızın ve kamunun bilgisine sunmaya devam edeceğiz.

Yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımıza şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşması konusunda sağladıkları destek için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Tan EGELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ŞİRKETİN SERMAYESİ

31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermayesi 50 milyon TL (31 Aralık 2010: 50 milyon TL), ödenmiş sermayesi ise 20 milyon TL olup (31 Aralık 2010: 9.027.000 TL) her biri 1 kuruş nominal değerli 2.000.000.000 (31 Aralık 2010: 902.700.000) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Tan EGELİ	579.761	2,90
Ebru EGELİ	150.000	0,75
Murat ÇİLİNGİR	1.807	0,01
Ersoy ÇOBAN	3	0,00
Diğer/Halka Arz	19.268.429	96,34
Toplam	20.000.000	100,00

Sermaye artırımını sonrasında SPK tarafından 23.12.2010 tarih ve 89/1095 sayı ile kayda alınan payların satışı ile ilgili olarak ortaklara 03.01.2011-17.01.2011 tarihleri arasında 15 gün süre ile rüçhan hakkı kullanılmıştır.

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 Tan Egeli'ye aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

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

Tertibi / Grubu	Nama / Hamiline	Miktarı
A	Nama	79.761 TL nominal
B	Hamiline	19.920.239 TL nominal

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimiz, bağımsız denetim zorunluluğu olmayan 3. ve 9. ay ara dönem finansal raporlarını, bağımsız denetimden geçirme kararı aldığı 24 Mart 2011 tarihinde kamunun bilgisine sunmuştu.

Aşağıdaki finansal bilgiler, bu doğrultuda hazırlanan 31 Mart 2011 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Sınırlı İnceleme Raporu'ndan (Seri XI No: 29 - UFRS) derlenmiştir.

	31 Mart 2011	31 Mart 2010
Türk Lirası		
Esas Faaliyet Geliri	202.028	316.903
Faaliyet (Zararı)/Karı	(159.257)	(98.840)
Finansal Gelirler	224.871	-
Finansal Giderler	40.949	-
Vergi Öncesi (Zarar)/Kar	24.665	(98.840)
Dönem (Zararı)/Karı	16.685	(98.840)
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)	0,0008	(0,0109)
	31 Mart 2011	31 Aralık 2010
Toplam Varlıklar	22.228.153	10.998.287
Kısa Vadeli Yükümlülükler	325.401	90.807
Uzun Vadeli Yükümlülükler	24.246	18.725
Özkaynaklar	21.878.506	10.888.755
Cari Oran	67,80	119,21
Toplam Borçlar / Özkaynak	%1,59	%1,00
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	%98,42	%99,00

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-Karalıda (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 Batı Jeotermal Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. unvanı ile kurulacak olan şirkete, NRG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte %50 - %50 sermaye payı ve kurucu ortak sıfatıyla iştirak edilmiştir. Şirket, ticaret sicilinde "Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile tescil edilmiştir.

Topraklı Tarım Faaliyetlerine İlişkin Şirket Kuruluşu

Şirketimiz, topraklı tarım alanında faaliyet göstermek amacı ile parçalanmış arazileri toplulaştırma dâhil olmak üzere tarım arazilerini satın alarak ve/veya kiralarak, 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 üzere 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.

Devam Eden Hukuki Davalar

Şirket, Ocak 2008 ayından Şubat 2009 ayına kadar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV") beyannamelerini vergi dairesine ihtirazi kayıtla vermiş ve söz konusu vergilere ilişkin dava açmıştır. Bu kapsamda, Şirket'in beyan edip ödediği ve dava konusu ettiği BSMV tutarı toplam 87.456 TL'dir. 2010 yılı içerisinde ve müteakip dönemde Danıştay'ın lehte çıkan kararları bozması ve aleyhte çıkan kararları onaması sebebiyle Şirket 2009 yılında iade olarak alınan ve gelir yazılan 22.857 TL için karşılık ayırmıştır. Yine aynı sebeplerle, 2010 yılı içerisinde iade alınan ve 30 Eylül 2010 tarihli finansal tablolarda gelir olarak yazılan 5.824 TL de 31 Mart 2011 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş gelir olarak gösterilmiştir. Davalar ile ilgili kesin kararlar üst mahkemelerden çıkacak sonuca göre belli olacaktır.

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi

Şirketimizin %50 sermaye payı ve kurucu ortak sıfatı ile iştirak ettiği Karesi Jeotermal Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin arama imtiyazına sahip olduğu jeotermal alanlarda elektrik enerjisi üretimi amacıyla jeofizik ve sondaj faaliyetlerine başlanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Tarım Temalı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na İştirak

Şirketimiz, 2010 Yıl Sonu Faaliyet Raporumuzda belirtildiği üzere, Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, menkul kıymet yatırım ortaklığından, tarım temalı girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümünde, girişim sermayesi yatırım ortaklığına lider sermayedar olarak iştirak etme kararı almıştı. Söz konusu dönüşüm süreci ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusuna ilişkin onay süreci halen devam etmektedir.

Tahsisli Satış İşlemi

Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 17.000.000 TL'den 22.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen ve yeni pay alma hakları kullandırılmaksızın Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılan olan 5.000.000 TL nominal değerli Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları, Sermaye Piyasası Kurulunca 15.04.2011 tarih ve Y.O.175/391 sayı ile Kurul kaydına alınmıştır. Tahsisli satış işlemi İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmiş olup 21 Nisan 2011 tarihi itibarıyla Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %27,62 olmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Yönetim Kurulumuz 2 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen toplantıda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunun, SPK lisans ve izni ile faaliyet gösteren bir derecelendirme kuruluşu tarafından, bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi kararı aldı.

Alınan teklifler üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile derecelendirme hizmeti almak üzere sözleşme imzalanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM İLKELERİ RAPORU

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

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

31 Mart 2011 tarihi itibarı ile Şirketimizin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi olarak Elif PEHLİVANLI görevlendirilmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi iletişim bilgileri:

Telefon : 212 343 0626

Faks : 212 343 2024

E-posta : elif.pehlivanli@egelico.com

Olağan Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme

Şirketimiz'in Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1. toplantı tarihi olarak belirlenen 1 Mart 2011 tarihinde asgari nisap sağlanamadığı için 23 Mart 2011 tarihinde şirket merkezimizde akdedilmiştir. Toplantıda 2.000.000.000 adet payın 77.247.300 adedini elinde bulunduran pay sahiplerinin oluşturduğu %3,86'lık katılımcı hazır bulunmuştur.

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi pay sahiplerine 2 Mart 2011 tarihinde gönderilen davetiye ile duyurulmuş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Mart 2011 tarih ve 7766 sayılı nüshasında, Hürses ve Yenigün gazetelerinin 3 Mart 2011 tarihli baskılarında ve ayrıca Şirketimizin resmi internet sitesi olan www.egcyh.com adresinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış ve toplantıda basılı olarak hazır bulundurulmak suretiyle katılan hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur.

Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazırun cetvelleri Şirketimizin resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sermayedeki toplam 7.976.071 adet 1 Kr nominal değerli A grubu hisseler, yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaza sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi durumu yoktur.

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 dağıtılabilir 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.

SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK'nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. Bu konuda diğer açıklayıcı bilgiler Şirketimiz'in 31 Mart 2011 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Sınırlı İnceleme Raporu'na ilişkin açıklayıcı dipnotlar madde 13'te kar payı dağıtımı başlığı altında yer almaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, 2011 yılının ilk çeyreğinde, SPK mevzuatı çerçevesinde toplam 38 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Söz konusu özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresi www.kap.gov.tr 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

12 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. 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

Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Personeli

Zeynep AYGÜL	Operasyon ve Muhasebe Departmanı
Canan NALÇAOĞLU	Operasyon ve Muhasebe Departmanı
Murat DEMİRCİ	İdari Personel

Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş. Personeli

Mesut ÇİLİNGİR	Portföy Yöneticisi
Gülenay Özbek ÖMEROĞLU	Finansal Danışman

Egeli & Co Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş. Personeli

Fatih Kaya	Operasyon ve Muhasebe 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	Doğru Hukuk Bürosu
Av. M. Tolga SEMİZ	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 Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az 2'sinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.

Bağımsız üyeler ile;

- ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar;
- ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar;
- danışmanlık hizmeti alınan şirket;

- işletmecî şirketler;
- ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler; veya
- ortaklığın iştirakleri arasında

son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir.

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin 23 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen 6 Yönetim Kurulu Üyesi'nden 2'si bağımsız üye sıfatını taşımaktadır.

Üye	Görevi	Yaşı	Görev Süresi	Üyelik Sınıflandırması	Eğitim Durumu
Tan EGELİ	Başkan	41	1 yıl	İcrada görevli olmayan	Yüksek Lisans
Ersoy ÇOBAN	Başkan V.	36	1 yıl	İcrada görevli olmayan	Yüksek Lisans
Murat ÇİLİNGİR	YK Üyesi	41	1 yıl	İcrada görevli olmayan	Üniversite
Burak KOÇER	YK Üyesi	35	1 yıl	İcrada görevli olmayan	Doktora
Mehmet Ali GÜNEYSU	YK Üyesi	47	1 yıl	Bağımsız üye	Yüksek Lisans
Murat Nadir Tansel SARAÇ	YK Üyesi	37	1 yıl	Bağımsız üye	Üniversite

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Raporlama dönemi içerisinde Şirketimizde toplam 19 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 ödenmesine karar verilmiştir.

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

YATIRIMCI BİLGİLERİ

Halka arz tarihi	1996
İMKB Kodu	EGCYH
ISIN	TRAVARYO91Q1
Piyasa değeri (31 Mart 2011)	22,4 milyon TL

2011 Yılı 1. Çeyrek Hisse Performansı

1.01-31.03.11	En düşük	En yüksek	Ortalama	31.03.2011
Hisse Fiyatı (TL)	0,83	1,31	1,04	1,12

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 Azer İş Merkezi No:40 Kat:6 Harbiye Şişli 34367 İstanbul
Tel: 0 212 343 06 26 Faks: 0212 343 20 24 E-posta: info@egcyh.com