

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 1.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (02 MAYIS 2012)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ana sözleşme değişikliklerine ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı, 02 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 09:00'da, Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye, Şişli, İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30 Nisan 2012 tarih ve 23643 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Abidin Çiçek'in katılımı ile toplandı.

Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; Şirket pay sahiplerine 17 Nisan 2012 tarih, 8050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 13 Nisan 2012 tarih ve 9912 sayılı Yenigün Gazetesi ve 13 Nisan 2012 tarih ve 12116 sayılı Hürses Gazetesi'yle ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin ayrıca 11 Nisan 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine 16 Nisan 2012 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 16 Nisan 2012 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Şirket Denetçisine bilgi verildiği ve Denetçi Yusuf Biçer'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal prosedürün usulü dairesinde yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 4.000.000.000 adet paydan oluşan 40.000.000.-TL. tutarındaki sermayesinin 1.008.457.100 pay karşılığı 10.084.571 TL tutarındaki sermaye (%25,21) sahibi hissedarların asaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından, Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddeleri uyarınca toplanmasına ve ilan edilen 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 Sözleşmesi'nin 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 Divanı heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Rapor'u okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle ayrılan Ersoy Çoban'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan Zeynep Aygül'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinin atama tarihi itibarıyla onanması oybirliği ile kabul edildi.
5. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket'in 2011 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Denetçi Yusuf Biçer'in ibra edilmesi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yusuf Biçer'in ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündem'in "2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına" ilişkin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket, 2011 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde UMS/UFRS'ye göre konsolide mali tablo düzenlemiştir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarda zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin 16/04/2012 tarih ve 79 sayılı yönetim kurulu kararının oylamaya sunulmasında bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliğ hükümlerine göre 2011 yılı faaliyetlerinden 470.778 TL zarar edildiği ve bu nedenle kar dağıtımı yapılamayacağına,
- Söz konusu zarar tutarının finansal tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından mahsup edilmesine,
- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 485.433,40 TL dönem zararının Olağanüstü Yedekler hesabından mahsup edilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-1182-4666 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.0.00.01-431.02-57096-391670-3093-3130 sayılı izni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 3, 7, 8, 11, 12, 15 ve 18 inci maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye

içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.
2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirilebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.
3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkân olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.
4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.
5. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, aynı ya da sair sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir
7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.
8. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.
9. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
10. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.
11. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve

tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapılabilir.

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.
13. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.
14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.
15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.
16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.
18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.
19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.
20. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde

bulunabilir.

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.
22. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri ve SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri saklıdır. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler esas sözleşmeye aykırı sayılır ve geçersizdir.

Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) ve Borç Senedi İhracı

Madde 7

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar/zarar ortaklığı belgesi, diğer borçlanma senetlerini, ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu

Madde 8

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.

Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim kurulu üyesi yerine genel kurul onayına sunulmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 11

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Genel Müdür ve Müdürler

Madde 12

Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde görev alamazlar.

Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları

Madde 15

Genel kurullar Şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.

Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İlan

Madde 18

Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin

bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulunca belirlenen ve şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10. Gündemin 10'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Murat Nadir Tansel Saraç'ın adaylık beyanı Bakanlık komiserine sunuldu.

Ana Sözleşmenin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının altı olarak tespitine ve aday gösterilen Tan Egeli, Murat Çilingir, Zeynep Aygül, Burak Koçer'in yönetim kurulu üyesi olarak ve Mehmet Ali Güneysu ile Murat Nadir Tansel Saraç'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıl süre ile ve her halükarda en geç ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden sadece bağımsız üyeler Mehmet Ali Güneysu ve Murat Nadi Tansel Saraç'a aylık 1.750 TL net ücret ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oybirliği ile karar verildi.

11. Denetçi sayısının bir olarak tespitine, denetçiliğe, Ataköy 5. Kısım E2-4 blok B kapısı D:33 Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden Yusuf Biçer'in 1 yıl süre ile seçilmesine ve kendisine bu süre boyunca aylık 500 TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gereği görüşülmek ve değerlendirilmekle, Türk Ticaret Kanunu'nun "Hareket Serbestisinin Tahdidi" babında 334 üncü ve 335 inci maddeleri hükümlerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oybirliği ile izin verildi. Şirket Genel Müdürü'ne başka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda oybirliği ile izin verildi. 2011 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgi verildi.

13. 2012 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers mensubu) seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Egeli & Co Yatırım Holding Hisse Senetleri Geri Alım Programı aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un onayına sunuldu.

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ŞİRKET HİSSELERİNİN GERİ ALIM PROGRAMI

1) Genel Kuruldan Talep Edilen Yetki Süresi: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihten itibaren 18 ay boyunca, mevzuat uyarınca gereken işlemlerin ifası konusunda yetkili olacaktır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, koşulları değerlendirmek suretiyle geri alım programını dilediği tarihte sonlandırmaya yetkilidir.

2) Geri Alınacak Payların Nominal Değeri ve Sayısı: 4 milyon TL nominal değerli hisse - Geri alınacak pay tutarıyla ilgili mevzuatta artış ya da azalış söz konusu olursa, bu limitler dâhilinde Yönetim Kurulu alıma yetkilidir. Mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

3) Kullanılabilecek Azami Kaynak Tutarı: Şirketin kamuya açıklanan son tarihli finansal tabloları esas alınarak şu formüle göre bulunan tutardır: Özkaynak-(Çıkarılmış Sermaye + Kar Dağıtımına Konu Edilemeyecek Özkaynak Kalemleri)

4) Alımlar İçin Yetkilendirilen Kişi/Makam: Ersoy Çoban/ Genel Müdür

5) Geri Alımın Amacı ve Gerekçesi: Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetkiyle önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve İMKB'de işlem gören paylarımızın, gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılması amaçlanmaktadır. Bu sayede şirketimiz paylarına ilişkin oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını azaltılması hedeflenmektedir.

6) Geri Alım İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri: Geri alım işleminin, alt limit olarak 0 (sıfır) ve üst limit olarak 2 TL fiyat aralığında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

7) Geri Alınan Payların Azami Elde Tutma Süresi: Mevzuat değişiklikleri saklı kalmak kaydıyla, geri alınan paylar 3 yılı geçmemek üzere elde tutulabilir.

Hisse Geri Alım programının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

15. Yönetim Kurulu'na tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda yetki verilmesi hususu görüşülmeye başlandı. Tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda işbu Genel Kurul ile değiştirilmiş bulunan ana sözleşme çerçevesinde bu konuda yetkilendirilmiş olmakla bu hususta ayrıca oylamada bulunulmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

16. İş Etiği Kuralları ve Bilgilendirme Politikasında yapılan ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda listelenmiş olan güncellemeler hakkında bilgi verildi.

17. 2011 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hakkında bilgi sunuldu.

18. 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkındaki bilgi verildi. Bu kapsamda, Şirket iştiraki olan Şirketimizin, 2011 yılında iştirakimiz olan Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ne sunduğu teminat mektubu karşılığı 724.529 TL tutarında vadeli mevduatın blokaj altında bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

19. Şirket Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nda ilan ettiği "2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

20. Divan Başkanı Divan Başkanı tarafından Dilek ve Temenniler için görüşme açıldı. Divan Başkanı Genel Kurul'da alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu, Genel Kurula katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı anlaşıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 02 Mayıs 2012, saat 10.15.

Abidin ÇİÇEK
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Komiseri

Tan EGELİ
Toplantı
Başkanı

Murat ÇİLİNGİR
Oy Toplama
Memuru

Ersoy ÇOBAN
Toplantı
Yazmanı