

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 12/05/2011
Toplantı Saati : 15:00
Toplantı No : 35
Toplantıya Katılanlar : Tan EGELİ Başkan
Ersoy ÇOBAN Başkan Vekili
Murat ÇİLİNGİR Üye
Burak KOÇER Üye
Mehmet Ali GÜNEYSU Üye
Murat Nadir Tansel SARAÇ Üye

GÜNDEM:

Tahsisli sermaye artırımını hakkında.

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih ve saatte yine yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO: 35

Şirketimizin 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yer alan 20.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin 50.000.000.-TL'sına artırılmasına, artırılan 30.000.000.-TL'lik sermayenin B Grubu hamiline pay olarak çıkarılarak nakit olarak karşılanmasına ve arttırılan kısmın mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak nominal değer altında olmamak üzere IMKB Toptan Satışlar Pazarı genelgesi çerçevesinde belirlenecek fiyat üzerinden kurumsal ve bireysel yatırımcılara tahsis edilmesine,

Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 15:30'da son verildi.

Tan EGELİ
Başkan

Ersoy ÇOBAN
Başkan Vekili

Murat ÇİLİNGİR
Üye

Burak KOÇER
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Murat Nadir Tansel SARAÇ
Üye