

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

**Toplantı Tarihi** : 11/04/2012  
**Toplantı Saati** : 09:30  
**Toplantı No** : 2012/10  
**Karar No** : 74  
**Toplantıya Katılanlar** :  
Murat ÇİLİNGİR Başkan Vekili  
Zeynep AYGÜL Üye  
Burak KOÇER Üye  
Mehmet Ali GÜNEYSU Üye

**GÜNDEM :**

Kâr Dağıtım Politikası 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:74**

Şirketimizin 2012 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 iş planını 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 ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

**KAPANIŞ :**

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 10:00'da son verildi.

Murat ÇİLİNGİR  
Başkan Vekili

Zeynep AYGÜL  
Üye

Burak KOÇER  
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU  
Üye