

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

Toplantı Tarihi : 12/05/2011
Toplantı Saati : 15:30
Toplantı No : 36
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:

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Ana Sözleşme değişikliği 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: 36

50.000.000 TL olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.- TL'na artırılmasına ilişkin şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, gerekli izinlerin alınmasına müteakip keyfiyetin ortaklar genel kuruluna arzına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 16:00'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

Eski Şekil

Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 5.000.000.000 (Beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 9.027.000 (Dokuz milyon yirmi yedi bin) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 902.700.000 (Dokuz yüz iki milyon yedi yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 36.000 (Otuz Altı bin) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 8.991.000 (Sekiz milyon dokuz yüz doksan bir bin) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı (TL)
A	3.600.000	Nama	36.000
B	899.100.000	Hamiline	8.991.000
	902.700.000		9.027.000

Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hisse ihracı sırasında kendi hisseleri veya İMKB'de işlem gören bir başka şirketin hisseleri üzerinde alım hakkı veren varant ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümünün (B) grubu olması gerekir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinin altında olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

Yeni Şekil

Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 19.920.239 (Ondokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüztuzdokuz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı (TL)
A	7.976.100	Nama	79.761
B	1.992.023.900	Hamiline	19.920.239
	2.000.000.000		20.000.000

Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay

sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hisse ihracı sırasında kendi hisseleri veya İMKB’de işlem gören bir başka şirketin hisseleri üzerinde alım hakkı veren varant ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümünün (B) grubu olması gerekir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinde olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.