

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

Toplantı Tarihi : 15/06/2011
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı No : 41
Toplantıya Katılanlar : Tan EGELİ Başkan
Ersoy ÇOBAN Başkan Vekili
Murat ÇİLİNGİR Üye
Burak KOÇER Üye

GÜNDEM:

Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. nezdindeki şirketimize ait bir kısım hisselerin Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satışı.

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: 41

1 – Şirketimizin hissedarı bulunduğu Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. unvanlı şirket nezdinde Şirketimize ait bulunan toplam 454.960 TL nominal değerli, 454.960 adet hisselerin Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne toplam 463.425 TL bedelle satılmalarına,

2- Yukarıda belirtilen hisseleri temsil eden nama yazılı muvakkat ilmuhaberlerin Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ciro ve devrine,

3– Mezkur işlemlerin şirketimizi temsilen Tan Egeli ile Ersoy Çoban tarafından yapılmasına ve imzalarına,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra toplantı saat 14:30'da son verildi.

Tan EGELİ
Başkan

Ersoy ÇOBAN
Başkan Vekili

Murat ÇİLİNGİR
Üye

Burak KOÇER
Üye