

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

**Toplantı Tarihi** : 15/03/2012  
**Toplantı Saati** : 13:00  
**Toplantı No** : 2012/06  
**Karar No** : 67  
**Toplantıya Katılanlar** : Tan EGELİ Başkan  
Murat ÇİLİNGİR Başkan Vekili  
Zeynep AYGÜL Üye  
Burak KOÇER Üye  
Mehmet Ali GÜNEYSU Üye  
Murat Nadir Tansel SARAÇ Üye

**GÜNDEM:**

Şirketimizin İzmir’de irtibat bürosu açması 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: 67**

Ege Bölgesi’ndeki yatırım faaliyetlerinin takibi amacıyla Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 8 K:5 İzmir adresinde irtibat bürosu açılmasına, bu konuda gerekli işlemlerin ifasına, başvuruların yapılmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

**KAPANIŞ:**

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 13:30’da son verildi.

Tan EGELİ  
Başkan

Murat ÇİLİNGİR  
Başkan Vekili

Zeynep AYGÜL  
Üye

Burak KOÇER  
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU  
Üye

Murat Nadir Tansel SARAÇ  
Üye