

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

Toplantı Tarihi : 05/04/2012
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı No : 2012/08
Karar No : 71
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 :

İş Etiği Kuralları, İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Bilgilendirme Politikasının Revizyonu ve İştirak Sermaye Artışına Katılım

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: 71

Yönetim Kurulumuz,

(i) şirketimizin İş Etiği Kuralları'nın 3.3.5 nolu maddesinin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girmek üzere, aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>3.3.5 Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi <u>İkinci fıkra</u> EGCYH Mensupları, eş ve diğer akrabaları ile ancak, Yönetim Kurulu onayı dâhilinde iş ilişkisi kurabilir. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu onayı ile kurulan bu türden iş ilişkilerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder.</p>	<p>3.3.5 Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi <u>İkinci fıkra</u> EGCYH Mensupları, eş ve diğer akrabaları Şirket, ilişkili şirketler ve bunların yatırım yapacağı ya da ticari ilişki kurduğu şirketler ile ancak Yönetim Kurulu onayı dâhilinde hissedarlık veya iş ilişkisi kurabilir. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu onayı ile kurulan bu türden iş ilişkilerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu onayı ile kurulan bu türden iş ilişkilerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder.</p>

<p><u>Üçüncü fıkra</u> EGCYH Mensupları, doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılması sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunamaz, Egeli & Co. Grubu dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği veya denetçilik yapamaz</p>	<p><u>Üçüncü fıkra</u> EGCYH çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılmaları sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunamaz, Egeli & Co. Grubu dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın, Yönetim Kurulu üyeliği veya denetçilik yapamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılması sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunmaları veya başka şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmaları ise Genel Kurul iznine tabidir.</p>
--	--

(ii) şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın 7 nolu maddesinin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girmek üzere, aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>7. Yasak ve Sessiz Dönem Uygulaması <u>Birinci fıkra</u> Sessiz Dönem, üçer aylık ara dönem ve yılsonu hesap döneminin son günlerine karşılık gelen tarihlerde (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık) başlar ve Mali Tablolar'ın kamuya açıklandığı günü takip eden iş günü saat 09.00'da sona erer.</p> <p><u>Üçüncü fıkra</u> Sessiz Dönem'e karşılık gelen zaman dilimi, aynı zamanda yasak dönem olarak da değerlendirilir ("Yasak Dönem") ve Şirket'in içeriden öğrenenler listesinde yer alan kişiler, Yasak Dönem süresince, Şirket hisselerini alıp satamazlar.</p>	<p>7. Yasak ve Sessiz Dönem Uygulaması <u>Birinci fıkra</u> Sessiz Dönem, üçer aylık ara dönem ve yılsonu finansal sonuçlarının açıklanacağı son tarihten iki hafta önce başlar ve finansal sonuçların açıklanması ile sona erer. Şirket'in, mali tabloların açıklanacağı tarih olarak yasal mühletten önceki bir tarihi kamuya duyurması halinde, Sessiz Dönem açıklamanın yapılacağı tarihten iki hafta önceki dönemi kapsar.</p> <p><u>Üçüncü fıkra</u> Bununla birlikte, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yanı sıra, Şirket, içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alanların, Sessiz Dönem'e karşılık gelen dönemde Şirket hisselerini alıp satmalarını yasaklar ("Yasak Dönem"). Yasak Dönem, Sessiz Dönem gibi mali tabloların açıklanması gereken son tarihten iki hafta önce başlar ve mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ile sona erer. Şirketin, mali tabloların açıklanacağı tarih olarak yasal mühletten önceki bir tarihi kamuya duyurması halinde, Yasak Dönem açıklamanın yapılacağı tarihten iki hafta önceki dönemi kapsar.</p>

	<p><u>Dördüncü fıkra</u> Yönetim kurulu, yukarıdaki tarihlerden bağımsız olarak, potansiyel bir yatırım projesi nedeni ile, söz konusu yatırım projesine konu olan şirketin menkul kıymetlerinin alım satımını, bütün çalışanlara yapacağı bir duyuru ile ikinci bir bildirim kadar yasaklayabilir.</p>
--	---

(iii) Seri IV: No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4.6.3 nolu maddesine uygun olarak şirketimizde bir Ücret Komitesi kurulduğu için, İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nde atıf yapılan İnsan Kaynakları Komitesi'nin işbu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere lağvedilmesine ve yetkilerinin Ücret Komitesi Çalışma Esasları'nda tanımlanan bölümünün Ücret Komitesi'ne devrine, diğer yetkilerinin Yönetim Kurulu'na devrine,

(iii) Sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San.ve Tic. A.Ş.'nin 480.000.-TL'lik sermayesinin 480.000.-TL'lik artışla 960.000.-TL'ye çıkartılmasında artırılan sermayenin iştirak payımıza isabet eden kısmının Şirketimiz tarafından karşılanmasına

Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ:

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 10:30'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