

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 25/06/2012	
Toplantı Sayısı	:2012/17	
Karar Sayısı	: 86	
Toplantıya Katılanlar	: Tan EGELİ	Başkan
	Murat ÇİLİNGİR	Başkan Vekili
	Burak KOÇER	Üye
	Zeynep AYGÜL	Üye
	Mehmet Ali GÜNEYSU	Üye
	Murat Nadir Tansel SARAÇ	Üye

GÜNDEM: Kredi kullanımı ve borç verilmesi

1. Şirketimizin yatırım faaliyetlerindeki nakdi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile Şirketimiz arasında 50.000.000 TL tutarına kadar bir kredi sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kredi ile ilgili teminatın Şirketimiz Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş., hakim hissedarımız Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. ve dolaylı hakim hissedarımız Tan Egeli tarafından verilmesine ve bu işlemleri ifa etmek üzere Tan Egeli ve Ersoy Çoban'ın yetkilendirilmesine,

2. Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 41) 4. maddesi uyarınca Galata Yatırım A.Ş.'ye hazırlatılan değerlendirme raporu dikkate alınarak kullanılan kredinin aynı faiz oranıyla aktarılması şartıyla Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye 21.750.000 TL tutarında borç verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Tan EGELİ
Başkan

Murat ÇİLİNGİR
Başkan Vekili

Burak KOÇER
Üye

Zeynep AYGÜL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Murat Nadir Tansel SARAÇ
Üye