

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26/04/2013 Cuma günü saat 10.00'da Park Hyatt İstanbul – Maçka Palas, Teşvikiye Bronz Sokak No: 4 Şişli, İstanbul 34367 adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziken katılamayacak olan ortaklarımızın, vekâletname örneğini merkezimizden ya da www.egcyh.com internet adresinden temin etmeleri veya ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket merkezimizde ve www.egcyh.com adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

EGELİ& CO. YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ
(26/04/2013)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun, Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolarının, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması;
4. 2012 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi;
5. Kar dağıtım politikasının ve 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve genel kurul onayına sunulması;
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ile yasal mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesi;
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hakkında görüşülmesi ve yine Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerinde sayılan işlemler bakımından yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin 2012 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirdiği işlemler konusunda bilgi sunulması;
8. Bağımsız denetçi seçimi;
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2013 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve 2013 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;
- 10.2012 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ve kefalet verilip verilmediği ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir veya menfaat elde edilip edilmediği hakkında bilgi verilmesi;
- 11.Bilgilendirme Politikası'nda yapılan güncellemeler hakkında bilgi sunulması;
- 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması;
- 13.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması;
- 14.2012 yılında bağış ve yardım yapıp yapılmadığı hakkında bilgi sunulması
- 15.Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin müzakeresi, onaylanması ve tescil ve ilanı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 16.Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Egeli & Co. Yatırım Holding Anonim Şirketi

Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:6 D:16-17 Harbiye Şişli İstanbul

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin 26/04/2013 Cuma günü saat 10.00'da Park Hyatt İstanbul – Maçka Palas, Teşvikiye Bronz Sokak No: 4 Şişli, İstanbul 34367 adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet – Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline – Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI) :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.