

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 25/12/2014  
**Karar Sayısı** : 152

**GÜNDEM:** Şirketimiz A Grubu paylarının devri.

Şirketimiz pay sahiplerinden Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin sahibi olduğu beheri 1 kuruş nominal değerli 7.976.072 adet toplam 79.760,72 TL nominal değerli( Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki değeri 79.760,718 TL/Nominal) A Grubu nama yazılı payların Tan EGELİ'ye devrinin pay defterine kaydedilmesine ve gerekli işlemlerin ve bildirimlerin yapılmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Tan EGELİ  
Başkan

Akın AYDIN  
Başkan Vekili

Atilla Muzaffer EGELİ  
Üye

Mehmet Cemal TÜKEL  
Üye

Ahmet Berker ARGUN  
Üye