

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
3 Nisan 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul
Gündem Maddelerine İlişkin Bilgilendirme Dokümanı

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Her hisse bir oy hakkını temsil etmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Tan EGELİ	780.002	1,95
Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.(A Grubu İmtiyazlı)	79.761	0,20
Egeli & Co. Investment Management SA	15.650.000	39,13
Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.	1.600.000	4,00
Diğer/Halka Arz	21.890.237	54,72
TOPLAM	40.000.000	100,00

Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değeri (TL)	Sermaye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	79.761	0,20	Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme	Görmüyor
B	HAMİLİNE	1,00	39.920.239	99,80		Görüyor
TOPLAM			40.000.000	100,00		

b) Ortaklığın ve bağı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketin yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır. Şirketin son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları ise şirketin kurumsal web sitesi www.egcyh.com altında yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu Üyesi Adayları:

Tan EGELİ

Delaware Üniversitesi İşletme bölümünden 1992 yılında mezun olan Tan Egeli, 1994 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper Business School'dan Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır. Profesyonel kariyerine 1994 yılında Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi konularında sorumlu olarak 1996 ve 2001 yılları arasında sırası ile Citicorp Menkul, İnter Yatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 1998 ve 2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı. Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. Tan Egeli, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini sürdürürken, Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş., Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., EGC Elektrik

Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Erkek Liseliler Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahiptir.

Akın AYDIN

Akın Aydın Egeli & Co. Grubu'nda Yönetici Direktör olarak çalışmakta ve grubun yatırım değerlendirme komitesinde yer almaktadır. Egeli & Co.'ya katılmadan önce şirket satın alma & birleşme danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren Norm Danışmanlık'ta Yönetici Ortak olarak

görev yapmıştır. Norm Danışmanlık'tan önce Akfen Holding'te İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapmış ve Holding'in satın alma, stratejik ortaklık ve sermaye piyasası işlemlerinden sorumlu ekibi yönetmiştir. Akfen Holding'teki görevinden önce, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve TSKB Kurumsal Finansman bölümlerinde çalışmıştır. Bu kurumlardaki 12 yıllık yatırım bankacılığı kariyeri sırasında uluslararası birçok şirkete, önde gelen Türk gruplarına ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, satın alma & birleşme ve sermaye piyasası işlemlerinde danışmanlık yapmıştır. Akın Aydın aynı zamanda grup şirketlerinden Karesi Jeotermal Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ve EGC Elektrik Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Akın Aydın lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini MBA derecesiyle

George Washington Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İngilizce bilen Aydın SPK ileri düzey lisansına sahiptir.

Atila Muzaffer EGELİ

Delaware Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun olan Atila Muzaffer Egeli, 1992 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans derecesini almıştır. 1993 ve 2000 yılları arasında da BCG'nin Münih başta olmak üzere çeşitli Avrupa ve Asya ofislerinde Danışman ve akabinde de Proje Müdürü, 2001 ve 2006 yılları arasında The Boston Consulting Group'ta (BCG) İstanbul Ofis Başkanı, 2001 ve 2004 yılları arasında Yönetici Ortak ve 2004 ile 2006 yılları arasında Orta ve Doğu Avrupa Koordinatörü - Yönetici Ortak olarak çalışmıştır. Şirket stratejisi belirleme ve uygulama, şirket birleşme ve satın almaları, şirket değerlemeleri, alım sonrası entegrasyon ve karlılık odaklı büyüme konularında geniş bilgi birikimi ve deneyime sahip olan Egeli 2011 yılından beri Gıdapro Gıda Ve Gıda Yan Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Hâkim Hissedarı ve Murahhas Azasıdır. Egeli bu görevinin yanı sıra Likya Tarım Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmektedir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Kurucu Üyelerinden olan Egeli, bir dönem TÜSİAD'da da aktif görev almıştır. Şu anda aktif dernekçilik kapasitesini eğitim vakıflarına adanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları:

Mehmet Cemal TÜKEL

1961 Karşıyaka İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Wayne State University'de Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Lisans ve lisansüstü eğitimini bankacılık ve finans / makroekonomi üzerine tamamladı. Aile şirketi olan Ticaret Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege İlavesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Özellikle ekonomi, tarım ve İzmir konularında yazılar yazmaktadır. Aynı zamanda Albatros Ambalaj

San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ortağı olan Tükel, Tükemat Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 1992 yılından beri üyesi bulunduğu Ege Genç İşadamları Derneği EĞİAD'da 1999 yılında iki yıl için uluslararası komite başkanlığı ve 2001-2004 döneminde ise yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde bulundu. 1993-2008 yılları arasında Uluslararası Rotary İzmir Kordon Rotary Kulübü üyesi olan Tükel çeşitli kereler yönetim kurullarında yer aldıktan sonra 2004 yılında başkanlık görevini de yaptı. 2003 yılında yönetimine katıldığı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nda halen yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Ahmet Berker ARGUN

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Arthur Andersen'da denetçi olarak aldığı görevi takiben, sırası ile Escort Group, Arena Bilgisayar, Hewlett Packard, Atlasjet, Praktiker, Baumax kuruluşlarında finansman sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. İngilizce ve Almanca bilen Ahmet Berker Argun, Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği- TUFİDER'in ve İnsan Kaynakları Yönetim Derneği- INKADE'nin kurucu üyesi ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği-AMPD'nin üyesidir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talepleri yoktur. Yönetim kurulunun, ortakların gündem önerilerini kabul etmediği herhangi husus yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.