

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı

Her hisse bir oy hakkını temsil etmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Tan EGELİ	780.002,00	1,95
Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.(A Grubu İmtiyazlı)	79.761,00	0,20
Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.	17.250.000,00	43,13
Diğer/Halka Arz	21.890.237,00	54,72
TOPLAM	40.000.000,00	100,00

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

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları

Şirketin yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır. Ancak bağlı ortaklığı Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyet konusu 31 Aralık 2012 tarihinde menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Söz konusu dönüşümün detaylarına ilişkin dönüşüm raporuna <http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=253147> adresinden ulaşılabilir.

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 üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin CV'leri:

Tan EGELİ

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

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 bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Tan Egeli, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini sürdürürken, Egeli & Co. Grubu şirketleri Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. 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.

Murat ÇİLİNGİR

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Murat Çilingir, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletmecilik İhtisas Programı'nı tamamladı.

Kariyerine 1996 yılında Makintaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Çilingir, 2003 yılına kadar dış işleri bölümünde müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Kuruluşu sırasında Egeli & Co. Grubu'na katılarak finans sektörüne giriş yapan Murat Çilingir, 2003 yılından bu yana grup içinde yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de 2011 yılından bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Çilingir, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ve Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca Egeli & Co. Grubu'nun bağlı iştiraklerden Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karesi Jeotermal Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'de ve Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Almanca ve İngilizce bilen Çilingir SPK ileri düzey lisansına sahiptir.

Zeynep AYGÜL **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Zeynep Aygül, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İş yaşamına 1997 yılında Bayındır Menkul Değerler'de uzman olarak başlayan Aygül, 1999 ve 2001 yılları arasında yatırım fonlarının muhasebe ve operasyonunda görev aldı. 2002 ve 2005 yılları arasında Global Menkul Değerler'de operasyon sorumlusu olarak çalıştı. 2005 yılında Oyak Emeklilik'in bireysel emeklilik yatırım fonlarının muhasebe ve operasyon işlemlerinde görev alan Aygül, aynı yıl Egeli & Co. Grubu'na katıldı. Halen Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de finans ve muhasebe direktörü olarak görevini sürdüren, Zeynep Aygül Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. SPK takas operasyon lisansına sahiptir.

Dr. Burak KOÇER **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan Burak Koçer, 2000 yılında Ball State University Miller College of Business'ta MBA eğitimini tamamladı. İMKB'de işlem gören şirketlerin yönetim kurulları üzerine hazırladığı tez çalışması ile 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktor unvanı aldı. 1998 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, 2001 ve 2004 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 ve 2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde eğitim ve yayın direktörlüğü ve koordinatör yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007 ve 2009 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda iş geliştirme müdürü ve finans müdürü olarak görev aldı. 2009 yılında finansal yatırım danışmanlığı şirketi P-Solve Investments Ltd.'nin İstanbul ofisinde üstlendiği kurumsal yönetim ve

raporlama direktörlüğünün ardından 2011 yılında Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katıldı. Halen Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de genel müdür olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Egeli & Co. Yatırım Holding ve Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi; Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de ve Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir. SPK ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisanslarına sahip olan Koçer, Almanca, İngilizce ve orta düzeyde Yunanca bilmektedir.

Mehmet Ali GÜNEYSU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1987 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Ali Güneysu, 1992 yılında New York Üniversitesi'nde (Stern School of Business) MBA eğitimini tamamlamıştır.

1987-1989 ve 1989-1990 yılları arasında analist olarak sırasıyla Interbank'da ve Türk Merchant Bank'da (şimdiki Deutsche Bank) görev almıştır. 1991 senesinde Hindistan'da Booz Allen & Hamilton'da stajyer danışman olarak hizmet verdikten sonra 1992-1993 yılları arasında T.C.Ziraat Bankası'nda müşteri temsilcisi olarak, 1993-1994 yılları arasında Finansbank'da müdür yardımcısı olarak, 1994-1995 yılları arasında Indosuez Eurotürk Merchant Bank'da müdür yardımcısı olarak ve 1995-2006 yılları arasında Koçbank'da bölüm yöneticisi ve grup yöneticisi olarak görev almıştır. Sn. Mehmet Ali Güneysu 2006-2011 yılları arasında Reform Kurumsal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri'nde kıdemli danışman olarak hizmet verdikten sonra 2011 yılından bu yana İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nda genel müdür olarak çalışmaktadır.

Aynı zamanda Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bosch Fren Sistemleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın hâkim ortak olduğu Sarı Siyah Eğitim Öğretim ve Danışmanlık Hizmetleri'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. SPK ileri düzey, kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim derecelendirme lisanslarına sahip olan Güneysu, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

M. Nadir Tansel SARAÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Sermaye piyasaları alanında serbest danışmanlık yapan Tansel Saraç, aynı zamanda Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otom. Turizm A.Ş. ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kariyerine 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5 yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009 yılları arasında Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü, Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür olarak çalıştı. Aynı dönemde Akfen GYO

A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, TAV Havalimanları Holding A.Ş. denetim komitesi üyeliği, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. denetim komitesi üyeliği, TÜVTürk denetim komitesi üyeliği görevlerini üstlendi. Tansel Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca özellikle halka arz çalışmaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve tarım yatırımları alanlarında uzmanlaştı.

SPK İleri Düzey Lisansı ve Bağımsız Denetim Lisansına sahip olan Tansel Saraç, İngilizce bilmektedir.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Yoktur.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.