

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (26 NİSAN 2013)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 10:00'da, Park Hyatt İstanbul –Maçka Palas, Teşvikiye Bronz Sokak No:4 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/04/2013 tarih ve 13498 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alim YETİM'in katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Nisan 2013 tarih, 8294 sayılı ve yine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.04.2013 tarih ve 8296 sayılı nüshasında 04.04.2013 tarih ve 10260 sayılı Yenigün Gazetesi ve 04.04.2013 tarih ve 12472 sayılı Hürses Gazetesi'nde ayrıca 02 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine 10.04.2013 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 10.04.2013 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Şirket Denetçisine bilgi verildiği ve Denetçi Yusuf BİÇER'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal prosedürün usulü dairesinde yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.000.000 adet paydan oluşan 40.000.000,00TL tutarındaki sermayesinin, 7.976.100 adet A Grubu pay karşılığı 79.761,00TL ve 1.300.000.000 adet B Grubu pay karşılığı 13.000.000,00TL tutarındaki sermaye olmak üzere toplam 1.307.976.100 adet pay karşılığı 13.079.761,00TL tutarındaki hissenin vekaleten ve 181.700 adet B Grubu paya karşılık 1.817,00 TL tutarındaki hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 1.308.157.800 adet paya karşılık 13.081.578,00 TL tutarında (%32,70) toplantıda temsil edildiği ve imtiyazlı pay sahiplerinin tamamının hazır bulunduğu ve gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Ali YETİM gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat ÇİLİNGİR tarafından toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat ÇİLİNGİR, toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Toplantı Başkanı Murat ÇİLİNGİR Tutanak Yazmanlığı için Burak KOÇER'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu.
Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle Murat ÇİLİNGİR tarafından yeniden okunmaması teklif

olundu ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Şirket'in 2011 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Denetçi Yusuf BİÇER'in ibra edilmesi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yusuf BİÇER'in ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündem'in "Kar dağıtım politikasının ve 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması "na ilişkin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kar dağıtım politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olduğundan yeniden okunmadan oylamaya sunulması teklif edildi. Teklif oybirliği ile karar verildi.

Şirket, 2012 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde UMS/UFRS 'ye göre konsolide mali tablo düzenlemiştir.

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarda yer alan kârdan, ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra, kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının oylamaya sunulmasında bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan müzakereler sonucunda,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliğ hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerinden elde edilen 1.610.347 TL net dönem karından 84.998,48 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 1.525.348,52 TL'nin ve geçmiş yıl karları hesabında bulunan 486.292 TL'nin ortaklarımıza nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 1.699.969,56 TL net dönem karından, 84.998,48 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 1.525.348,52 TL'nin ve olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan 486.292 TL'nin ortaklarımıza nakit temettü olarak dağıtılmasına, 2012 yılı karından kalan 89.622,56 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,

Neticede ortaklarımıza brüt nakit temettü olarak 2.011.640,52 TL'nin dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Toplantıya bizzat katılamayan Tan EGELİ, Mehmet Ali GÜNEYSU ile Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisine sunuldu. A grubu imtiyazlı pay sahibi Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ő. vekili Ali Sami ER tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının altı olarak tespit önerisi ile gösterdiği adaylar doğrultusunda Tan EGELİ, Murat ÇİLİNGİR, Zeynep AYGÜL, Burak KOÇER 'in yönetim kurulu üyesi olarak ve Mehmet Ali GÜNEYSU ile Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıl süre ile ve her halükarda en geç ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden sadece

bağımsız üyeler Mehmet Ali GÜNEYSU ve Murat Nadir Tansel SARAÇ'a aylık 1.750 TL net ücret ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile oylarıyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun "Hareket Serbestisinin Tahdidi" babında 395. ve 396. maddeleri hükümlerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere oy birliği ile izin verilmesine karar verildi. 2012 hesap dönemi içinde bu iki hususta gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgi verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Tebliğ gereği, 2013 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers mensubu) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 8. Maddesinde onanmış olan Bağımsız Denetçi seçimi uyarınca Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye (Pricewaterhouse Coopers mensubu) ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat edilip edilmediği konusunda bilgi verildi.
11. Bilgilendirme Politikasında yapılan güncellemeler hakkında bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Bağış ve yardımlara ilişkin politika onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
14. 2012 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
15. Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve işbu tutanak metninde yer verilen Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tutanakta yer verildiği şekilde kabulüne, tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.

Egeli & Co. Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Egeli & Co. Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Egeli & Co. Yatırım Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, şirket avukatları, ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda ilgili mevzuat gereği yapılması gereken işlemler de Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket yönetim merkezinin ilde Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı yokluğunda başkan vekili onunda yokluğunda genel kurul tarafından seçilen toplantı başkanı tarafından, esas sözleşmede, Kanun'da, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili yasal mevzuatta belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi yönetim kurulu başkan vekili yapar. Başkan vekili de mevcut değilse genel kurul toplantı başkanını seçer. (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı genel kurul toplantılarında, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili yasal mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede, Kanun'da, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili yasal mevzuatta gösterilen şekilde, çağrılıp çağrılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, ilgili yasal mevzuatta ve esas sözleşmede belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Mevcut olması halinde, Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

c) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El

kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Şirket esas sözleşmesinde belirtilen oy kullanma yöntemleri uygulanır.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – *(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, esas sözleşme ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.*

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanli yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- *(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.*

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge Egeli & Co. Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Egeli & Co. Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 26.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26 Nisan 2013 saat 10:21

Ali YETİM
Bakanlık Temsilcisi

Murat ÇİLİNGİR
Toplantı Başkanı

Burak KOÇER
Tutanak Yazmanı