

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 04/04/2013

Toplantı Sayısı : 2013/8

Karar Sayısı : 104

Toplantıya Katılanlar: Tan EGELİ Başkan
Murat ÇİLİNGİR Başkan Vekili
Burak KOÇER Üye
Zeynep AYGÜL Üye
Mehmet Ali GÜNEYSU Bağımsız Üye
Murat Nadir Tansel SARAÇ Bağımsız Üye

GÜNDEM: EGC Elektrik Enerji Üretim San. VE Tic. A.Ş. Hisselerinin Satılması

EGC ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de şirketimize ait bulunan beheri 1 TL nominal değerli 400.000 adet hissenin, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanan 29 Mart 2013 tarihli değerlendirme raporunda belirtilen 7,5 Milyon TL – 13 Milyon TL değer aralığının alt sınırı olan 7,5 Milyon TL bedelden EGC'nin şirketimize borcu olan 45.000 TL'nin düşülerek satılmasına, borç tutarı düşülmüş bedelin yarısı olan 3.727.500 TL'sinin peşin, bakiye 3.727.500 TL sinin ise EGC elektrik üretim lisansını aldıktan sonra tahsil edilmesi oybirliği ile karar verildi.

Tan EGELİ
Başkan

Murat ÇİLİNGİR
Başkan Vekili

Zeynep Aygöl
Üye

Burak KOÇER
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Bağımsız Üye

Murat Nadir Tansel SARAÇ
Bağımsız Üye