

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
25 Mart 2015 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.

Bir kuruş değerindeki her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Tan EGELİ (B Grubu İmtiyazlı)	79.761	0,20
Tan EGELİ (A Grubu İmtiyazlı)	18.250.001	45,62
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.064.170	5,16
Diğer/Halka Arz	19.606.068	49,02
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	0,01	79.761	0,20	Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme	Görmüyor
B	HAMİLİNE	0,01	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 adresinde 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.

3 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararla yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle seçilmiş olmaları sebebiyle tekrardan yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacak olup mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle devam edilecektir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis 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 iletmis 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.