

**EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 30/09/2014
Karar Sayısı : 142

GÜNDEM: Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki payların Toslar Invest GMBH'ye satışı ile ilgili münhasır niyet mektubu imzalanması hakkında.

Şirketimizin, lider sermayedarı olduğu, Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin paylarının en fazla 25%'ine kadar olan bir bölümünün Luksemburg menşeli TOSLAR HOLDINGS SA Grubu'nun iştiraki olan Almanya'da mukim TOSLAR Invest GmbH'ye (TOSLAR) satışı ile ilgili 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere münhasır niyet mektubu imzalanması için Tan EGELİ ve Ersoy ÇOBAN'ın yetkili kılınmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Tan EGELİ
Başkan

Akın AYDIN
Başkan Vekili

Atilla Muzaffer EGELİ
Üye

Mehmet Cemal TÜKEL
Üye

Ahmet Berker ARGUN
Üye