

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 30/12/2014
Karar Sayısı : 154

GÜNDEM: Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Orya”) hisselerinin Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(EGCYO) tarafından satın alınmasına ilişkin niyet mektubunun imzalanması, garanti ve teminat verilmesi.

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(“Gedik Girişim”) ’den Orya paylarının %49 ’unu temsil eden toplam 1.960.000 adetinin EGCYO tarafından satın alınmasına ilişkin niyet mektubunda şirketimiz tarafından ödeme yükümlülüğüne ilişkin garanti verilmesi ve bu garantinin teminatı olarak şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde Gedik Menkul Kıymetler A.Ş. (“Gedik Menkul”) nezdinde şirketimiz adına açılacak bir hesaba 1.250.000 adet Egeli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payı yatırılmasına,

Akın AYDIN ve Ersoy ÇOBAN’ın niyet mektubunun imzalanması, teminat mekanizması oluşturulması da dahil tüm görüşmelerin yapılması, işlemlerin yürütülmesi hususunda yetkili kılınmalarına,

oybirliği ile karar verilmiştir

Tan EGELİ
Başkan

Akın AYDIN
Başkan Vekili

Atilla Muzaffer EGELİ
Üye

Mehmet Cemal TÜKEL
Üye

Ahmet Berker ARGUN
Üye