

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 24/12/2010
Toplantı Saati : 13:00
Toplantı No : 9
Toplantıya Katılanlar : Tan EGELİ Başkan
Murat ÇİLİNGİR Başkan Vekili
Ersoy ÇOBAN Üye
Mehmet Fikret SEBİLÇİOĞLU Üye
Burak KOÇER Üye
Atilla Muzaffer EGELİ Üye

GÜNDEM:

Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dönüşümü nedeniyle yapılacak tahsisli sermaye artırımına katılması, lider sermayedar olunması, paylarına iştirak edilmesi ve yetkilendirme hakkında.

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih ve saatte yine yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO: 9

Şirket'in 20/10/2010 tarih ve 6 nolu Yönetim Kurulu toplantısında görevlendirilen Murat Çilingir'in Yönetim Kuruluna sunmuş olduğu çalışmalar ve görüşler değerlendirilerek;

1. Gerekli tüm izinlerin alınması ve işlemlerin tamamlanmasını müteakiben Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığından Tarım Temalı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşümü sırasında gerçekleştireceği sermaye artırımında ihraç edilecek ve ortakların rüchan haklarının kısıtlanacağı 5.000.000 TL nominal değerli hisselerle nominal değer üzerinden iştirak edilmesine,
2. Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığından Tarım Temalı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşümünde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına lider sermayedar olunmasına,
3. Yukarıda yer alan hususlara ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli'ye yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 14:00'da son verildi.

Tan EGELİ
Başkan

Murat ÇİLİNGİR
Başkan Vekili

Ersoy ÇOBAN
Üye

Mehmet Fikret SEBİLÇİOĞLU
Üye

Burak KOÇER
Üye

Atilla Muzaffer EGELİ
Üye