

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 28/06/2012	
Toplantı Sayısı	: 2012/18	
Karar Sayısı	: 87	
Toplantıya Katılanlar	: Tan EGELİ	Başkan
	Murat ÇİLİNGİR	Başkan Vekili
	Burak KOÇER	Üye
	Zeynep AYGÜL	Üye
	Mehmet Ali GÜNEYSU	Üye
	Murat Nadir Tansel SARAÇ	Üye

GÜNDEM: Şirketin Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerini devralmasının Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca görüşülmesi ve onaya sunulması

14/02/2012 tarih ve 2012/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Akbank T.A.Ş.'den devralınması için her türlü bağlayıcı sözleşmenin imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli işlemleri yürütmek üzere Tan Egeli ve Ersoy Çoban'ın görevlendirilmesine verilmişti.

Bu çerçevede Şirket'in Akbank T.A.Ş.'nin sahibi olduğu her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal bedelli 25.000.000 adet 250.000 TL nominal değerli A Grubu ve 1.235.732.600 adet 12.357.326 TL nominal değerli B Grubu nama yazılı Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissesinin ("Hisseler") Akbank T.A.Ş.'den devir alınmasına ilişkin Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi (Sözleşme) akdedilmiş olup Şirket yönetimi tarafından yönetim kuruluna Sözleşme hükümleri, Hisselerin devir alma koşulları ve devralma sonucu doğacak zorunlu çağrı mükellefiyeti ve çağrının Şirkete olan maliyeti hakkında ayrıntılı bilgi verildi, üyeler tarafından bilgi talep edilen hususlar hakkında gerekli açıklamalar yapıldı ve Hisselerin devralınması SPK Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hükümleri çerçevesinde onaya sunuldu;

Neticede;

1. Hisselerin devralınmasının, Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ali Güneysu ve Murat Nadir Tansel Saraç'ın olumlu oyları ile SPK Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiş Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.10 uyarınca onaylanmasına,
2. Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerince de onaylanmış olan Hisselerin devralınması hususunun onaylanmasına,
3. Gerekli işlemleri yürütmek üzere Tan Egeli ve Ersoy Çoban'ın görevlendirilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

Tan EGELİ
Başkan

Murat ÇİLİNGİR
Başkan Vekili

Burak KOÇER
Üye

Zeynep AYGÜL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Murat Nadir Tansel SARAÇ
Üye