

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(25 MART 2015)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi("Şirket") 'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 12:00'da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No:41-41A Nişantaşı-Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2015 tarih ve 00006765507 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCUMAN'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2015 tarih, 8773 sayılı nüshasında 04 Mart 2015 tarih ve 10952 sayılı Yenigün Gazetesi ve 04 Mart 2015 tarih ve 13172 sayılı Hürses Gazetesi'nde ayrıca 02 Mart 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine 05 Mart 2015 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 05 Mart 2015 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Yetkilisi Fatih Aygün'ün yine en az bir yönetim kurulu üyesinin huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal prosedürün usulü dairesinde yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 4.000.000.000 adet paydan oluşan 40.000.000,00TL tutarındaki sermayesinin, 7.976.071,800 adet A Grubu nama pay karşılığı 79.760,718TL tutarındaki ve 1.825.000.139,2 adet B Grubu hamiline pay karşılığı 18.250.001,392TL tutarındaki sermaye olmak üzere toplam 1.832.976.211 adet 18.329.762,11-TL tutarındaki hisselerin asaleten ve 185.496.800 adet B Grubu hamiline pay karşılığı 1.854.968 TL tutarındaki hisselerin vekaleten olmak üzere toplam adet pay karşılığı tutarındaki toplam vekaleten olmak üzere toplam 2.018.473.011 adet paya karşılık 20.184.730,11 TL tutarında (%50,46) toplantıda temsil edildiği gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCUMAN gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Genel Müdür Ersoy ÇOBAN tarafından toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. vekili Sayın Akın AYDIN, Toplantı Başkanlığı için Ersoy ÇOBAN'ı önerdi, bu öneri doğrultusunda Ersoy ÇOBAN oybirliğiyle Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı Ersoy ÇOBAN Tutanak Yazmanlığı için Çağrı DEMİREL'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu.

Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. vekili Akın

AYDIN tarafından yeniden okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Şirketin 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü'nün , Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Akın AYDIN tarafından yeniden okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Görüşü'nün onaylanmasına oybirliği ile karar verildi
5. Şirketin 2014 hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Akın AYDIN tarafından yeniden okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi
6. 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyeleri Tan Egeli, Akın Aydın, Atilla Muzaffer Egeli, Mehmet Cemal Tükel ve Ahmet Berker Argun'un her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
7. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması ve Şirket Yönetim Kurulunun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına" ilişkin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kar Dağıtım Politikası okundu.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur. Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılabilir. Kâr oluşması halinde dağıtımın genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul'dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir." olarak Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem'in "Şirket Yönetim Kurulunun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması" nın görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlarda dönem net zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmaması hususun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarda 35.584.766 TL net dönem kârı elde edilmesine karşın vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine

ait mali tablolarında 2.387.498,80 TL net dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. 2015 yılı içerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesinde, bağımsız denetim şirketi olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliğiyle onaylandı. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2014 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2014 yılına ilişkin faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde yer alan Şirketlerde söz konusu kişilerin ifa ettikleri görevler belirtilerek bu görevlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı belirtilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince güncellenerek güncellenmiş hali Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında yayınlanmış "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. 2014 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat edilip edilmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Neşe ERCUMAN
Bakanlık Temsilcisi



Ersoy ÇOBAN
Toplantı Başkanı



Çağrı DEMİREL
Tutanak Yazmanı

