

**Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.**  
**3 Nisan 2014 Tarihli Olađan Genel Kurul**  
**Gündem Maddelerine İlişkin Bilgilendirme Dokümanı**

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Her hisse bir oy hakkını temsil etmektedir.

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Egeli & Co. Yatırım Holding A.ř.	16.806.499,00	84,03
Halka Açık	3.193.501,00	15,97
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>

<b>Grubu</b>	<b>Nama/ Hamiline</b>	<b>Beher Payın Nominal Deđeri (TL)</b>	<b>Toplam Nominal Deđeri (TL)</b>	<b>Sermaye ye Oranı (%)</b>	<b>İmtiyaz Türü</b>	<b>Borsada İşlem Görüp Görmediđi</b>
A	NAMA	0,01	250.000	1,25	Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme	Görmüyor
B	HAMİLİNE	0,01	19.750.000	98,75		Görüyor
<b>TOPLAM</b>			<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>		

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler olmamıştır. Şirketin son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları [www.eglyo.com](http://www.eglyo.com) adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer almaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayları:**

##### **Tan EGELİ**

Delaware Üniversitesi İşletme bölümünden 1992 yılında mezun olan Tan Egeli, 1994 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper Business School'dan Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır. Profesyonel kariyerine 1994 yılında Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi konularında sorumlu olarak 1996 ve 2001 yılları arasında sırası ile Citicorp Menkul, İnter Yatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 1998 ve 2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli anışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı. Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. Tan Egeli, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini sürdürürken, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş., Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş, EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Erkek Liseliler Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahiptir.

**Akın AYDIN**

Akın Aydın Egeli & Co. Grubu'nda Yönetici Direktör olarak çalışmakta ve grubun yatırım değerlendirme komitesinde yer almaktadır. Egeli & Co.'ya katılmadan önce şirket satın alma & birleşme danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren Norm Danışmanlık'ta Yönetici Ortak olarak

görev yapmıştır. Norm Danışmanlık'tan önce Akfen Holding'te İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapmış ve Holding'in satın alma, stratejik ortaklık ve sermaye piyasası işlemlerinden sorumlu ekibi yönetmiştir. Akfen Holding'teki görevinden önce, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve TSKB Kurumsal Finansman bölümlerinde çalışmıştır. Bu kurumlardaki 12 yıllık yatırım bankacılığı kariyeri sırasında uluslararası birçok şirkete, önde gelen Türk gruplarına ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, satın alma & birleşme ve sermaye piyasası işlemlerinde danışmanlık yapmıştır. Akın Aydın aynı zamanda grup şirketlerinden Karesi Jeotermal Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ve EGC Elektrik Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Akın Aydın lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini MBA derecesiyle

George Washington Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İngilizce bilen Aydın SPK ileri düzey lisansına sahiptir.

**Ersoy ÇOBAN**

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.'nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başlayan Çoban, 1999 ve 2004 yılları arasında Bayındır Menkul'de Operasyon ve Muhasebe Direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü'nde yönetici olarak çalışan Çoban 2004 yılından bu yana Egeli &Co.

Grubu'nda COO/CFO olarak görev yapmaktadır. Halen Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olan Ersoy Çoban, aynı zamanda Egeli & Co. Yatırım Holding'de genel müdür, Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ersoy Çoban, ayrıca Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ile EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi grubun çeşitli bağlı ortaklık ve iştiraklerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çoban aynı zamanda, Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Ersoy Çoban, SPK ileri düzey, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı ve Türev Araçlar lisanslarına sahiptir.

## **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları:**

### **Ahmet Berker ARGUN**

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Arthur Andersen'da denetçi olarak aldığı görevi takiben, sırası ile Escort Group, Arena Bilgisayar, Hewlett Packard, Atlasjet, Praktiker, Baumax kuruluşlarında finanstan sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. İngilizce ve Almanca bilen Ahmet Berker Argun, Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği- TUFİDER'in ve İnsan Kaynakları Yönetim Derneği- INKADE'nin kurucu üyesi ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği-AMPD'nin üyesidir.

### **M. N. Tansel SARAÇ**

Tansel Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyerine 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5 yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009 yılları arasında sırasıyla Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü, Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür olarak çalıştı. Aynı dönemde Akfen GYO A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de denetim komitesi üyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) denetim komitesi üyesi, TÜVTürk denetim komitesi üyesi görevlerini üstlendi. Tarım projeleri ve sermaye piyasaları alanında serbest danışman olarak çalışan Saraç, 2011 yılından bu yana Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bunun dışında Beyaz Filo Kiralama A.Ş.'de de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. SPK İleri Düzey ve Bağımsız Denetim Lisansları'na sahip olan Saraç, İngilizce bilmektedir.

**ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talepleri yoktur. Yönetim kurulunun, ortakların gündem önerilerini kabul etmediği herhangi husus yoktur.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.