

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.
25 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul
Gündem Maddelerine İlişkin Bilgilendirme Dokümanı

a) şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı

Bir kuruş değerindeki her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Egeli & Co. Yatırım Holding A.ř.	16.806.499,04	84,03
Diğer	3.193.500,96	15,97
TOPLAM	20.000.000,00	100,00

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

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları

Şirketin faaliyet konusu 31 Aralık 2012 tarihinde menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Söz konusu değişimin detaylarına ilgili dönüşüm raporunda açıklanmaktadır. Dönüşüm raporuna <http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=253147> adresinden ulaşılabilmektedir. Şirketin son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları www.eglyo.com adresinde yer almaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

3 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararla, yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle seçilmiş olmaları sebebiyle tekrardan yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacak olup mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle devam edilecektir.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

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

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.