

**EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
(ESKİ UNVANIYLA “AK B TİPİ YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ”)**

2012 FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Genel Bakış

Kurumsal Profil.....	4
Hisse Bilgileri.....	5
Ortaklık Yapısı.....	5
Finansal Özet.....	6

Yatırımlar

Yatırım Stratejisi.....	8
İştirak Tablosu.....	8
Tamamlanan Yatırımlar.....	9
Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler.....	11

Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu.....	15
Risk Yönetimi.....	16
Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri.....	17
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	31

Genel Bakış

Kurumsal Profil

Egeli & Co. B-Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("**EGLYO**"), 18 Eylül 1998 tarihinde Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Akbank T.A.Ş. tarafından kurulmuş olup, 3 Temmuz 2012'de Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katılmıştır.

Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen şirketin statüsü, 27 Aralık 2012 tarihli genel kurul kararı ile menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

EGLYO, başta enerji ve altyapı olmak üzere yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirerek, yerli ve yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu sektörlerdeki potansiyeli şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

27 Aralık 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararla, EGLYO'nun statüsü menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürüldü.

Ticaret unvanı	Egeli & Co. B-Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ticaret sicili numarası	403397
Şirket merkezi	Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.3 D:10 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL Telefon : (0 212) 343 0626 Faks : (0 212) 343 0627
İnternet adresi	www.eglyo.com

Hisse Bilgileri

Halka arz tarihi	21 Mayıs 1999
İMKB Kodu	EGLYO
ISIN Kodu	TRAAKYOW91Q4
Piyasa değeri (31 Aralık 2012)	43,02 milyon TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı (31 Aralık 2012)	300 milyon TL
Ödenmiş Sermaye	18 milyon TL
En Düşük Hisse Fiyatı	1,17 TL
En Yüksek Hisse Fiyatı	2,74 TL
Ortalama Hisse Fiyatı	2,05 TL
31.12.2012 Hisse Fiyatı	2,42 TL

Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Egeli & Co. B-Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kayıtlı sermayesi 300 milyon TL (31 Aralık 2011: 40 milyon TL), ödenmiş sermayesi ise 18 milyon TL olup (31 Aralık 2011: 18 milyon TL) her biri 0,01 TL değerli 1.800.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin sermaye dağılımı 31 Aralık 2012 itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.*	16.416.011	91,20
Diğer/Halka Arz	1.583.989	8,80
Toplam	18.000.000	100,00

*Dönem sonrasında yapılan hisse alımları ile Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin EGLYO'daki payı %91,20'den %91,54'e yükselmiştir.

Finansal Özet

<i>Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.</i>	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar /(Zarar)	2.157.031	(2.115.902)
Brüt Kar /(Zarar)	4.552.288	(2.716.396)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar /(Zarar)	2.444.547	(4.643.533)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	2.448.097	(4.643.533)
Dönem Kârı (Zararı)	2.490.394	(4.643.533)
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	0,0014	(0,0026)
Toplam Varlıklar	41.169.889	40.115.498
Dönen Varlıklar	41.153.567	40.055.880
Duran Varlıklar	16.322	59.618
Kısa Vadeli Yükümlülükler	164.854	1.456.071
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.740	104.229
Özkaynaklar	41.003.295	38.555.198
Ödenmiş Sermaye	18.000.000	18.000.000
Cari Oran	249,63	27,61
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak	0,004	0,040
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,996	0,961

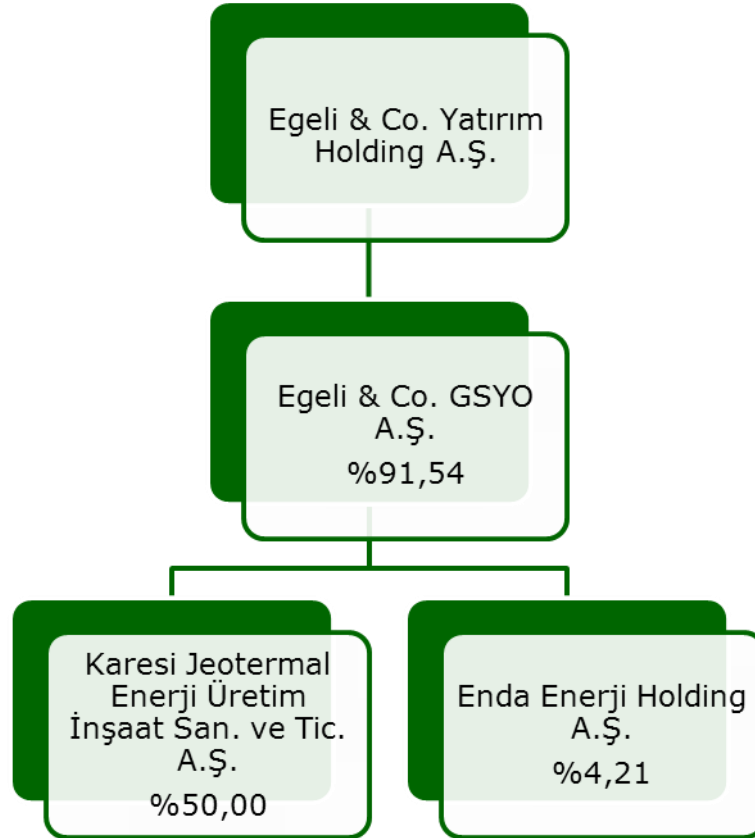
Yatırımlar

Yatırım Stratejisi

EGLYO, hissedarlarına gelişme potansiyeline sahip sektörlerdeki büyüme potansiyelini şeffaf bir yatırım platformu aracılığıyla değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Uzun vadede sürdürülebilir getiri sağlamayı amaçlayan EGLYO, başta temiz enerji ve altyapı sektörlerinde olmak üzere yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.

EGLYO'nun yatırım stratejisi, konusu geçen bu sektörlerde güçlü ve sürdürülebilir büyüme ile getiri vadeden, sağlam finansal yapıya ve rasyonel iş planına sahip şirketlere yatırımlar gerçekleştirmek böylece ülke ekonomisine ve paydaşlarımıza katma değer yaratmak ve yerli yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile nitelikli finansal yatırımcıları reel sektöre yönlendirecek verimli, şeffaf, regüle bir yatırım ortamı oluşturmaktır.

EGLYO İştirak Tablosu



Tamamlanan Yatırımlar

Enda Enerji

EGLYO, 31 Aralık 2012 tarihinde tamamlanan şirket statüsü dönüşümünün hemen ardından, enerji yatırımları portföyünü oluşturmak amacıyla 17 Ocak 2013 tarihinde Enda Enerji Holding A.Ş. hisselerinin %4,2'sine karşılık gelen payları devraldı.



1993 yılından beri enerji sektöründe faaliyet göstermekte olan Enda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojilerinin yanı sıra; enerji yatırımı projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek, üretim santrallerini işletmek ve enerji ticareti yapmaktadır.

Enda 2004 yılından itibaren serbest tüketici kapsamına giren özel ve tüzel kişilere elektrik enerjisi temin etmektedir. Hem yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmesi, hem de doğalgaz santrallerine sahip olması sayesinde kesintisiz elektrik üretebilmekte böylece tüketicilere yıl boyunca uygun birim fiyattan elektrik tedarik edebilmektedir.

Enda Enerji'nin hidroelektrik, rüzgar enerjisi, jeotermal ve doğalgaz dahil olmak üzere enerji sektöründe Gönen HES A.Ş., Pamuk HES A.Ş., Su Enerji A.Ş., Antalya Enj. A.Ş., Akçay HES A.Ş., Argenda A.Ş., Tuzla JES A.Ş., Egenda A.Ş., Yaylaköy RES A.Ş., RES İYTE A.Ş., Tirenda A.Ş., Solenda A.Ş. ve İzmir Teknoloji A.Ş. adları altında faaliyet gösteren çeşitli bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunmaktadır.

Enda ve iştiraklerinin toplam 228 MWe kurulu gücü bulunmaktadır. 2012 yılı itibarıyla 7 adet santral işletmede bulunmaktadır. Ayrıca, 3 hidroelektrik ve 5 rüzgâr olmak üzere toplam 8 projenin daha yatırımının gerçekleştirilmesiyle beraber 2014 yılsonu itibarıyla 161 MWe ek kurulu gücün devreye girmesi planlanmaktadır.

Karesi Jeotermal

Jeotermal enerji, başlangıçta sadece kaplıca amaçlı kullanılırken günümüzde geniş kullanım alanları sunan bir enerji türüne dönüşmüştür. Dünya çapında 78 ülkede jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı yapılmaktadır. Bu sayı, 1995 yılında 28, 2000 yılında 58, 2005 yılında 72 olarak kaydedilmiş olup son 15 yılda önemli bir artış göstermiştir.



Jeotermal elektrik üretimindeki büyüme ve gelişme son 40 yıl içinde önemli derecede artış göstermiştir. Gelecekte, jeotermal kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretiminin büyük önem taşıyacağı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Jeotermal enerji sektörüne yapılan yatırımlar da gün geçtikçe artmaktadır.

Bu gelişmeler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarını yatırım alanları arasında değerlendiren Egeli & Co. Finansal Hizmetleri Grubu, 24 Şubat 2011 tarihinde EGC Yatırım Holding ve NRG Enerjinin oluşturduğu konsorsiyum ile MTA tarafından

düzenlenen Balıkesir-Bigadiç-Adalı-Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal saha ihalelerini kazanmıştır. İhaleyi takiben, EGC Yatırım Holding ve NRG Enerji'nin %50 ortaklığında 480.000TL'lik sermaye ile kurulan Karesi Jeotermal'in sermayesi Nisan 2012'de 960.000TL'ye çıkartılmıştır.

Eylül 2012'de söz konusu iki jeotermal işletme ruhsat alanında "Jeotermal Potansiyel Geliştirme Olanakları Araştırma Projesi" amacıyla jeolojik-jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar yapılmış ve her bir alan için rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar kapsamında her iki sahada da sondaj çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun enerji ile ilgili yatırımlarını, EGLYO altında bir araya getirme planı çerçevesinde, Karesi Jeotermal'in Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan 1 TL nominal değerli 480.000 adet hissesi 20 Şubat 2013 tarihinde 794.111 TL bedelle EGLYO'ya devredilmiştir.

Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Raporlama dönemi içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Hesap dönemi içinde herhangi bir özel denetim ya da kamu denetimi yapılmamıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Hesap dönemi içinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirketin 2012 yılı için belirlemiş olduğu hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Büyüme hedefi henüz gerçekleşmemiş olmakla birlikte, hedeflenen büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir temelde hayata geçirilebilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. İlgili hukuki işlemlerin detayları şirketin kurumsal web sitesinde ilişkili taraf işlemleri raporunda açıklanmaktadır. 2012 yılı içinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (6) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Şirket hukuki işlem yapıldığı anda bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlamıştır. İlgili hukuki işlemlerin detayları şirketin kurumsal web sitesinde ilişkili taraf işlemleri raporunda açıklanmaktadır. 2012 yılı içinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Geleceğe Yönelik Tahminler

Yatırım yapmayı planladığımız sektörlerdeki olumlu gelişmeler, ilgili sektörler için olan ihtiyaç ve gereksinimlerin artacağı beklentisi sebebiyle EGLYO olarak başta altyapı, enerji sektörleri olmak üzere farklı alanda yatırımlar yapmayı hedefliyoruz.

Yatırım yapmayı planladığımız bazı ana sektörlerle ilişkin tahminler aşağıdaki gibidir:

OECD'nin tahminlerine göre 2030 yılına kadar dünyanın alt yapı ihtiyacı yıllık 2 trilyon dolar seviyelerinde olacaktır. Diğer taraftan tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ihtiyaç duyulan alt yapı yatırımlarının boyutu giderek artarak kamu kesiminin imkânlarıyla karşılanabilecek düzeyi aşmıştır. Bu çerçevede, sektör için yeni finansman olanakları sağlanması, gelir getiren kaynakların çeşitlendirilmesi, kamu- özel sektör işbirliği projelerine önem verilmesi ve alt yapı yatırımlarının artması gerekmektedir.

Son sekiz yılda kaydedilen ekonomik büyüme paralelinde, dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelen Türkiye, rekabetçi bir yapıya kavuşma yolunda hızla ilerlemektedir. Son dönemdeki özelleştirmeler, lisans ihaleleri ve stratejik ortaklıklarla, enerji piyasası hızlı bir büyüme ve liberalleşme sürecine sahne olmaktadır. Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi'nin tahminlerine göre Türkiye'nin elektrik ihtiyacı 2009 ile 2023 yılları arasında yılda %6 oranında artacaktır. 2010 ile 2030 yılları arasında yapılması gereken tahmini yatırım miktarı 193 ile 225 milyar ABD doları civarındadır.

Kurumsal Yönetim

YÖNETİM KURULU

Tan Egeli, Yönetim Kurulu Başkanı

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 Danışmanlık'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, 2009 yılından bu yana Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nda CEO'luk görevini aktif olarak devam ettirmektedir. Tan Egeli, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini sürdürürken, grup içi şirketlerden Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş., Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. Egeli & Co. GSYO 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. ve ile grup dışı şirketlerden 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.

Ersoy Çoban, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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. ve Egeli & Co. 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 çalışmaktadır.

İngilizce bilen Ersoy Çoban, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.

Murat Çilingir, Yönetim Kurulu Üyesi

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Murat Çilingir, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletmecilik İhtisas Programı'nı tamamladı.

Kariyerine 1996 yılında Makintaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Çilingir, 2003 yılına kadar dış işleri departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Kuruluşu sırasında Egeli & Co. Grubu'na katılarak finans sektörüne giriş yapan Murat Çilingir, 2003 yılından bu yana grup içinde yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Egeli & Co. Tarım GSYO'da 2011 yılından bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Çilingir, aynı zamanda Egeli & Co. Grubu'nda reel varlık yatırımlarını denetlemekte ve yönlendirmektedir. Murat Çilingir, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili ve yatırım komitesi üyesi, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, Egeli & Co. B-Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ve Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Çilingir, aynı zamanda Egeli & Co. Grubu şirketlerinden Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karesi Enerji A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Çilingir, aynı zamanda Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Almanca ve İngilizce bilmekte olan Çilingir, Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı'na sahiptir.

Ali Sami Er, Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Ali Sami Er, Egeli & Co. Grubu'nda Hukuk İşleri ve Uyum Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2004-2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu raportör yardımcılığında bulunmuştur. 2005-2010 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Sermaye Piyasaları ve Finans ile Uyuşmazlık Çözümü bölümlerinde çalışmıştır. Bu dönemde, pek çok uluslararası finans aktörünün Türkiye yatırımlarında danışmanlık yapmıştır. Birleşme ve devralma, halka arz ve tahsisli satış, yeniden yapılandırma, proje finansmanı alanlarında uzmanlaşmıştır. Pek çok yenilikçi finans ürününün Türkiye'de uygulanabilirliği hakkında hukuki görüş vermiştir. Ali Sami Er, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra, 2008 yılında, Fulbright ve Appel burslarıyla eğitim gördüğü Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde LL.M.(yüksek lisans) derecesi almıştır. İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Ali Sami Er, İzmir Amerikan Lisesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Columbia University mezun derneklerine üyedir. İngilizce bilmektedir.

Cemal Tükel, Bağımsız Üye

1961 Karşıyaka İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Wayne State University'de Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Lisans ve lisansüstü eğitimini bankacılık ve finans / makro ekonomi üzerine tamamladı. Aile şirketi olan Ticaret Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege İlavesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Özellikle ekonomi, tarım ve İzmir konularında yazılar yazmaktadır. Aynı zamanda Albatros Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ortağı olan Tükel, Tükemat Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 1992 yılından beri üyesi bulunduğu Ege Genç İşadamları Derneği EGİAD'da 1999 yılında iki yıl için uluslararası komite başkanlığı ve 2001-2004 döneminde ise yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde bulundu. 1993-2008 yılları arasında Uluslararası Rotary İzmir Kordon Rotary Kulübü üyesi olan Tükel çeşitli kereler yönetim kurullarında yer aldıktan sonra 2004 yılında başkanlık görevini de yaptı. 2003 yılında yönetimine katıldığı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nda halen yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Murat Tanrıöver, Bağımsız Üye

1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi işletme Bölümü'nden mezun olmuş ve yüksek lisansını finans dalında, Louisiana State University'de tamamlamıştır. 1994-1995 yıllarında Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, 1996-1997 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de uzman olarak görev yapmıştır. 1997-1999'da Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen pozisyonunda çalışan Tanrıöver, 1999-2005 yılları arasında Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü, 2005 ve 2010 yılları arasında Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2010 yılında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye katılan Tanrıöver, 2012 yılına kadar sürdürdüğü görevi boyunca Genel Müdür Yardımcısı olarak uluslararası kurumsal satış bölümünü yönetti. 2013 yılının mart ayından itibaren Gedik Menkul Değerler A.Ş. genel müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi faaliyetleri şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim komitesine bağlı olarak yürütülmektedir. Risklerin tarafız bir gözle değerlendirmesi risk yönetiminin başarılı olması için ana şarttır. Risk yönetiminde amaç öncelikle risklerin gerçekleşmesini engellemek ya da gerçekleşmeleri durumunda karşılaşılabilecek krizlerin en iyi şekilde yönetilebilmesi için hazırlık yapmaktır. Karşılaşılabilecek muhtemel riskler önceden belirlenerek, gerekli parametrelerle takip edilir. Değerlendirmeler sonrasında hazırlanan raporlar taşıdığı risk faktörlerine göre yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Finansal Risk

EGLYO faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır.

Kredi Riski

Şirket, kredi riskine portföyünde bulundurduğu borçlanma senetleri dolayısıyla maruzdur. Şirket'in aktifinde bulundurduğu alım satım amaçlı finansal varlıkların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen hazine bonoları ve devlet tahvillerinden oluşmaktadır.

Likidite Riski

Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Şirket'in türev finansal yükümlülüğü yoktur. Likidite riskine yönelik detaylı açıklamalar 31 Aralık 2012 bağımsız denetim raporunda yer almaktadır.

Kur Riski

Şirketin yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü bulmadığı için kur riski taşımamaktadır. Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir.

Faiz Oranı Riski

Şirket'in bilançosunda gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıfladığı devlet tahvilleri faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca Şirket, bu devlet tahvillerinin itfası sonucu oluşan nakdin tekrar yatırıma yönlendirilmesi durumunda tekrar yatırım oranı riskine maruz kalabilmektedir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

27 Aralık 2012 tarihinde Şirketimizin menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümü için yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da ana sözleşmenin tamamının değiştirilmesine karar verilmiş olup ana sözleşme metni aşağıdaki şekilde olmuştur:

Madde – 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ani surette kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı İkametgahı Ticaret Ünvanı Uyruğu Merkez Adresi

1. Akbank T.A.Ş. T.C. Sabancı Center Kule 1 Levent/İstanbul
2. Özen Göksel T.C. Ayşe Sultan Korusu No.11/A Bebek/İstanbul
3. Faruk Bilen T.C. Eli Yeşil Korusu No.12 Bebek/İstanbul
4. Mevlüt Aydemir T.C. Mehmet Seyda Sokak Alsu Apt. 3/3 Selamiçeşme/İstanbul
5. Y.Engin Akalın T.C. Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak Armakent Sitesi B3 Blok D.16 4.Levent/İstanbul

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 13.12.2012 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-1038 sayılı izni uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürülmüştür.

Şirket Ünvanı :**Madde - 2**

Şirketin ticaret ünvanı "EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirket Merkezi :**Madde - 3**

Şirket merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Abdi İpekçi Cd. Azer İş Merk. No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi :**Madde – 4**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu:**Madde - 5**

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, SPK'nın girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları:

Madde - 6

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri ve yatırım sınırlamalarında SPK'nın düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetebilir. Ancak Şirket portföy yöneticiliği faaliyetine, sermaye piyasası mevzuatındaki şartlar yerine getirilerek SPK'dan faaliyet yetki belgesi alınması şartıyla başlayabilir.

Şirket döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla SPK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, tezgahüstü vadeli işlem sözleşmesi (forward), finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine taraf olabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, kendi lehine olmak şartıyla ipotek veya diğer teminatları verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, SPK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, SPK düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile SPK düzenlemelerinin farklılık taşıması halinde SPK düzenlemelerine uyulur.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler :

Madde - 7

Mevzuatın izin verdiği istisnalar saklı kalmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan paylar dışında imtiyaz veren yeni bir menkul kıymet çıkarılamaz.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine tabi şekilde oydan yoksun pay ihraç edebilir.

Danışmanlık ve Portföy Yönetim Hizmeti Alınması:

Madde - 8

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Şirket girişim sermayesi yatırımları dışında kalan portföyü için de yatırım danışmanlığı veya

portföy yöneticiliği hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlerin alınmasında Kurul düzenlemelerine uyulur.

Şirketin, girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden danışmanlık hizmeti alması halinde, Seri:V, No:59 sayılı "Portföy Yöneticiliği Faaliyeti ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği"nde yer alan girişim sermayesi portföy yönetim şirketi ile ilgili hükümlere uyulur.

Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı:

Madde - 9

Şirket, bir yıldan kısa vadeli olanlar için en son bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan özsermayesinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için özsermayesinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilir, tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, SPKn çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda TTK'nın 506. maddesi hükmü uygulanmaz.

Şirket sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ortaklık varantı ihracında bulunabilir. Şirket yönetim kurulu ortaklık varantı ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Yatırım Sözleşmesi ve Girişim Şirketlerinin Seçimi:

Madde - 10

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere ortaklığın ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.

Halka açık şirketler de yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde girişim şirketi olarak kabul edilir. Ancak, bu şirketlerin sadece borsada işlem görmeyen paylarına yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir.

Ortaklık, girişim şirketlerine doğrudan veya ilgili tebliğ hükümleri dahilinde özel amaçlı şirketler vasıtasıyla dolaylı olarak ortak olabilirler ve girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini satın alabilir. Ortaklık, diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına da bu madde kapsamında yatırım yapabilir.

Ayrıca;

- a) Ortaklığın sahip olduğu girişim şirketlerinin hisse senetlerinin, yatırım yapılan girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satış opsiyonu veren sözleşmeler,
- b) Girişim şirketi ortaklarına veya çalışanlarına şirketlerinin hisse senetlerini alım opsiyonu veren sözleşmeler,
- c) Ortaklara girişimci şirketlerin hisse senetlerini alım opsiyonu veren opsiyon sözleşmeleri,
- d) Ortaklığın sahip olduğu girişim şirketlerinin hisse senetlerinin, yatırım yapılan girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satışına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri,
- e) Girişim şirketi ortaklarının veya çalışanlarının, şirketlerinin hisse senetlerini ortaklığa satışına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri, ve
- f) Doğrudan ortaklığın yatırım faaliyetlerine ilişkin diğer opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri düzenlenebilir.

Bu sözleşmeler girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir.

Belirtilen nitelikteki vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde, tarafların yükümlülükleri, girişim şirketlerine yapılan toplam yatırım tutarlarının portföy tablosunda hangi esaslara göre izleneceği, yatırımcılara yapılacak açıklamaların kapsamı, yapılan yatırım tutarları ve benzeri konularda SPK tarafından belirlenen düzenlemelere uyulur.

Girişim şirketlerine ortak olunmak sureti ile yapılan yatırımlar Türk Lirası olarak alış bedeli ile portföy tablosuna kaydedilir ve enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirilir.

Sermaye ve Hisse Senetleri:

Madde - 11

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon) TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK tarafından izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 18.000.000 TL'dir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 1.775.000.000 adet, 17.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Şirket ortaklarından Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. lider sermayedardır.

Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ile yönetim hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar dönüşüm aşamasında ve dönüşüm işleminin tamamlanmasını takip eden iki yıl boyunca devredilemez.

İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabiidir.

Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Süresi:

Madde - 12

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş, en çok on iki üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, SPK'nın uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.

Genel kurulda, yönetim kurulu için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması veya bir üyenin bağımsızlığını yitirmesi halinde, yönetim kurulu ortaklar arasından TTK ve SPKn'de belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde – 13

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyelerde re'ysen çağırma yetkisi haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Sermaye piyasası mevzuatında yatırım ortaklıklarına sağlanan istisnalar ve yatırım ortaklıklarının uyması gereken hükümler saklı kalmak şartıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde – 14

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödüllendirme planları uygulanamaz.

Şirketi Yönetim, Temsil Ve İlam:

Madde – 15

Şirket; yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

Genel Müdür ve Müdürler:

Madde – 16

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür ve müdür, yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için atanabilir.

Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar:

Madde – 17

Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına ve hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden SPKca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlemlerle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393. maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK'nın ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

Denetçi:

Madde – 18

Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin denetiminde TTK'nın 397 ila 406 ıncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantıları:

Madde – 19

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurul toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurul toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416. madde hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Madde – 20

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Yeri:

Madde – 21

Genel kurul toplantıları şirket merkezinde yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılır.

Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:

Madde – 22

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Temsilci Tayini:

Madde – 23

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de SPKn ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır.

TTK'nın 428. maddesi hükümleri çerçevesinde kurumsal temsilci atanabilir.

Yetki belgesinin şekli SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Oyların Kullanılma Şekli:

Madde – 24

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanır.

İlanlar:

Madde - 25

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Ancak, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Bilgi Verme:

Madde - 26

Şirket, SPK düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını SPK'ya gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Hesap Dönemi:

Madde – 27

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde – 28

Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, SPK tarafından saptanan oran ve miktarın altında

olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) SPKn'nin 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Kar Dağıtım Zamanı:

Madde – 29

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Yedek Akçe:

Madde – 30

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK hükümleri uygulanır.

Hisselerin Geri Alımı:

Madde - 31

Şirket; SPK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince SPK'nın öngördüğü sınırlamalara uyulur.

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi:

Madde - 32

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Kendiliğinden Sona Erme:**Madde - 33**

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması SPK'nın yürürlükteki ilgili mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.

Kanuni Hükümler:**Madde - 34**

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, SPK tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**Madde - 35**

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas Sözleşme Değişikliği:**Madde - 36**

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nın iznine bağlıdır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK 2012 - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

EGLYO Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi

EGLYO bünyesinde kurumsal yönetim komitesine raporlama yapan bir pay sahipleri ile ilişkiler birimi bulunmaktadır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Ünveren

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi

Tel: +90 212 343 0626

Faks: +90 212 343 0627

E-posta: yatirimci@egelico.com

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi,

- Pay sahipleri ile ilgili konularda şirket içi koordinasyonu sağlama;
- Mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile tüm menfaat sahiplerini, şirket faaliyetleri hakkında düzenli ve etkin bir şekilde doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilme;
- Şirketin genel kurul toplantılarının mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması ve genel kurul sonrasında gerekli tüm kayıtların tutulması ve raporların hazırlanması;
- İlgili mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuyu aydınlatma sorumluluğunun yerine getirilmesi ve
- Düzenleyici kuruluşlarla iletişimin koordine edilmesi

sorumluluklarını yerine getirmektedir.

2012 yılı içerisinde şirketten telefon ve e-mail yoluyla bilgi talep eden 27 yatırımcımıza bilgi verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bütün yatırımcıların eşit şekilde bilgilendirilmesi esastır. Pay sahiplerinin henüz kamuya açıklanmamış olan konulardaki bilgi talepleri, bu doğrultuda değerlendirilmekte ve kişiye özel açıklama yapılmamaktadır.

Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer verilmektedir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklanmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatmaya yönelik bilgiler, şirketin kurumsal internet sitesi olan www.eglyo.com adresinde yayımlanmaktadır.

EGLYO'nun esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme bulunmamakta olup bu

konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

17 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen olağan ortaklar genel kurul toplantısı daveti, 23.03.2012 tarihli Takvim gazetesinde, 26.03.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8034 sayılı nüshasında, kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 18.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden, 12.607.327 TL sermayeye tekabül eden 1.260.732.700 adet hisselerin sahibi hissedarın toplantıda asaleten hazır bulunduğu görüldü. Toplantıda pay sahipleri tarafından yöneltilen herhangi bir soru olmamıştır.

Genel kurul toplantısından önce raporlama dönemine ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi ve şirket esas sözleşmesi, genel kurul öncesinde toplantının düzenlendiği şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında dönem içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki Sürekli Bilgilendirme Formu başlığı altında "Toplantı Tutanakları" bağlantısında yayımlanmaktadır.

5 Nisan 2012 tarihinde Akbank T.A.Ş. ile Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. arasında şirket hisselerinin devri amacıyla imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi'nin ardından 10 Temmuz 2012 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu olağan genel kurul toplantısı daveti, 15.06.2012 tarihli Takvim gazetesinde, 14.06.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8090 sayılı nüshasında, kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinde şirketin toplam 18.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden, 9.029.280 TL sermayeye tekabül eden 902.928.000 adet hisselerin sahibi hissedarın toplantıda asaleten hazır bulunmuştur. Toplantıda pay sahipleri tarafından yöneltilen herhangi bir soru olmamıştır.

Genel kurul toplantısından önce hazırlanan bilgilendirme dokümanı şirketin internet sitesinde yayımlanmış, raporlama dönemine ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi ve şirket esas sözleşmesi, genel kurul öncesinde toplantının düzenlendiği şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

27 Aralık 2012 tarihinde şirketin menkul menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümü amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısı daveti, 08.12.2012 tarihli Yenigün gazetesinde, 12.12.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8213 sayılı nüshasında, kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinde Şirketin toplam 1.800.000.000 adet paydan oluşan 18.000.000,00TL tutarındaki sermayesinin, 25.000.000 adet A Grubu pay karşılığı 250.000,00TL ve 1.616.601.100 adet B Grubu pay karşılığı 16.166.011,00TL tutarındaki sermaye olmak üzere toplam 1.641.601.100 adet pay karşılığı 16.416.011,00TL tutarında (%91,20) payın vekâleten toplantıda temsil edildiği ve A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamının hazır bulunduğu

görülmüştür. Toplantıda pay sahipleri tarafından yöneltilen herhangi bir soru olmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri bir kuruş itibari değerinde 25 milyon adet, 250 bin TL nominal değerli A grubu nama ve her biri bir Kuruş itibari değerinde 1.775.000.000 adet, 17.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Tüm paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ile yönetim hâkimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar dönüşüm aşamasında ve dönüşüm işleminin tamamlanmasını takip eden iki yıl boyunca devredilemez.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. 17 Nisan 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2011 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 4.633.594 TL'nin geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına, finansal tablolarda zarar olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

Şirketin kar dağıtım politikası 27 Şubat 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabılır net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması şeklinde oluşturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecek şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

7. Payların Devri

Şirketin tüm payları nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ile yönetim hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar dönüşüm aşamasında ve dönüşüm işleminin tamamlanmasını takip eden iki yıl boyunca devredilemez. İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabiidir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

25 Şubat 2013 tarihli yönetim kurulu kararıyla hazırlanan bilgilendirme politikası şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olup yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile şirketin yönetim kurulu tarafından sorumludur. Bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu ise denetim komitesinin desteği ile yönetim kurulu tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketin bilgilendirme politikasının güncel hali aşağıdaki gibidir:

1. Amaç

Egeli & Co. B-Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("**EGLYO**" veya "**Şirket**") Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, şirketimizin performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; kamuoyu, yetkili düzenleyici kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, sermaye piyasası katılımcıları ve diğer menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde paylaşarak, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamayı amaçlar.

2. Kapsam

Bilgilendirme Politikası, EGLYO'nun tüm bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunların yönetici, çalışan ve danışmanlarının faaliyetlerini de kapsamaktadır.

3. Yetki ve Sorumluluk

EGLYO bilgilendirme politikası, yönetim kurulu tarafından oluşturulmuştur. İşbu bilgilendirme politikası içeriğinde yapılacak her türlü değişikliğin onaylanması yönetim kurulu yetkisindedir. Yönetim kurulu, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğunu bünyesindeki denetim komitesi'nin desteğini alarak yerine getirir.

Şirket'in pay sahipleri ile ilişkiler birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü faaliyetin koordinasyonundan sorumludur ve işbu bilgilendirme politikasında yapılabilecek iyileştirmeler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

4. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

EGLYO bilgilendirme politikası, aşağıdaki yöntem ve araçlar vasıtası ile uygulanır:

- Mali tablo ve açıklayıcı dipnotları ("**Mali Tablolar**")
- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- E-Yönet
- Basılı ve Görsel Medya
- Kurumsal İnternet Sitesi
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

4.1. Mali Tablolar

Üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") uygun olarak hazırlanan mali Tablolar, denetim komitesi'nin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan mali tablolar, şirket genel müdürü ile birlikte bir yönetim kurulu üyesinin imzası ile hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte, İMKB'ye gönderilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığı ile kamuya açıklanır.

Mali Tablolar, 30 Haziran'da sona eren altı aylık dönemde sınırlı incelemeye, 31 Aralık'ta sona eren hesap döneminde de bağımsız denetime tabidir. Şirket, genel ilke olarak 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde ve 30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönemde de Mali Tablolar'ı sınırlı denetime tabi tutar.

30 Haziran'da sona eren altı aylık dönemi içeren ve 31 Aralık'ta sona eren hesap dönemini içeren bağımsız inceleme ve bağımsız denetim raporları, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır.

Mali Tablolar, Şirket'in kurumsal internet sitesinde beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

4.2. Faaliyet Raporu

EGLYO, üçer aylık ara dönem ve yılsonu faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanır. Yönetim Kurulu onayının ardından ve KAP'ta yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanır ve İMKB'ye gönderilir.

Yılsonu faaliyet raporu, genel kurul tarihinden en geç iki hafta önce kamu ile paylaşılır.

Ara dönem ve yılsonu faaliyet raporları, şirketin kurumsal internet sitesinde beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

4.3. Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde hazırlanarak, yönetim kurulu tarafından elektronik imza yetkisi verilen, isim ve unvanları kamu ile paylaşılan iki yönetici tarafından KAP'ta yayımlanır.

KAP'ta duyurulan özel durum açıklamaları, takip eden iş günü içinde şirketin kurumsal internet sitesine yüklenir ve beş yıl süre ile erişime açık tutulur.

4.4. Basılı ve Görsel Medya

Şirketin stratejileri, potansiyel yatırım fırsatları, genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve Şirket hakkındaki basılı ve görsel medya bilgilendirmeleri, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür tarafından yürütülür. Şirketin diğer çalışanları, yönetim kurulu onayı olmaksızın basılı ve görsel medyadan gelen bilgilendirme ve değerlendirme taleplerine yanıt veremezler.

Basında yayımlanmış olan duyuru ve açıklamaların bir kopyası şirketin kurumsal internet sitesinde erişime açılır. Şirket hakkında basılı ve görsel medyada çıkan haber, medya takip hizmeti ile düzenli olarak takip edilir ve Şirket'in kurumsal iletişim yöneticisi tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile

düzenli olarak paylaşılır.

4.5. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket'in kurumsal internet sitesi www.eglyo.com işbu bilgilendirme politikasının uygulanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aktif olarak kullanılmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket, kurumsal internet sitesinin güvenliği için gerekli her türlü önlemi alır ve internet güvenliği ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder.

Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasının içeriği, şirketin pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından koordine edilir ve sürekli güncel tutulur.

Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaştığı önemli bilgilerin bir listesine aşağıda yer verilmiştir:

- Şirketin genel tanıtımı ve tarihçesi
- Misyon ve Vizyon
- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgiler
- Ortaklık yapısı
- Esas Sözleşme
- Özel Durum Açıklamaları
- Basın açıklamaları
- Genel Kurul toplantısı tarihi, gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Önemli Yönetim Kurulu Kararları
- Vekâletname örneği
- Bilgilendirme Politikası
- İş Etiği Kuralları
- Kar Dağıtım Politikası
- Bağımsız Denetim Raporları
- Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Hisse Senedi Bilgileri
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklama
- İletişim bilgileri

4.6. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda, genel kurul, sermaye artırım ve kâr payı ödemesine ilişkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazetelerde ilan edilmektedir.

5. Analist Raporları

Analist raporları, raporu hazırlayan kuruluşun fikri mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket yetkilileri, analistler tarafından hazırlanan rapor veya finansal modelleri gözden geçiremez, onaylayamaz ve bunlar hakkında analistlere tavsiyede bulunamaz. EGLYO, analistler tarafından hazırlanan rapor veya finansal modeller hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

Ancak, bazı istisnai durumlarda, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir.

Şirket hakkında rapor hazırlayan analistlerin isimleri, çalıştığı kurumlar ve iletişim bilgileri, kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

6. Toplantı ve Telefon Görüşmeleri

EGLYO, yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulunun bilgi ve onayı dâhilinde olmak kaydıyla üst düzey yöneticiler ve pay sahipleri ile ilişkiler birimi yönetici, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında, sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya toplu olarak yüz yüze görüşmeler veya telefon görüşmeleri yapabilirler.

Ancak, bu görüşmelerde daha önce kamuya açıklanmamış olan hiçbir bilgi katılımcılar ile paylaşılamaz, kamuya önceden açıklanmış olan bilgiler güncellenemez.

EGLYO, bu görüşmelerde sermaye piyasası katılımcıların eşit ve aynı anda bilgilendirilmesi ilkesine bağlı kalır.

7. Sessiz Dönem ve Yasak Dönem Uygulaması

EGLYO, yanlış bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla, yılın belirli dönemlerinde sermaye piyasası katılımcılarına açıklama yapmaktan kaçınır ("**Sessiz Dönem**"). Sessiz Dönem, üçer aylık ara dönem ve yılsonu finansal sonuçlarının açıklanacağı son tarihten iki hafta önce başlar ve finansal sonuçların açıklanması ile sona erer. Şirket'in, mali tabloların açıklanacağı tarih olarak yasal mühletten önceki bir tarihi kamuya duyurması halinde, Sessiz Dönem açıklamanın yapılacağı tarihten iki hafta önceki dönemi kapsar.

Sessiz Dönem boyunca, sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan birebir ve toplu görüşmelerde, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in mali durumu hakkında konuşulmaz, birebir ve küçük gruplar tarafından yönlendirilen sorulara cevap verilmez. Gerekli görülmesi halinde, bu kişi ve gruplardan gelen sorular Şirket'in kurumsal internet sitesinde herkese açık olacak şekilde yayımlanır.

EGLYO yönetim kurulu üyeleri, yasal denetçileri ve çalışanları, Şirket'in faaliyetleri ve mali durumu hakkında elde ettikleri henüz kamuya açıklanmamış gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı menfaat sağlamak için kullanamazlar; Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ön görülen yasaklar da dâhil olmak üzere tüm yasal sınırlamalara uyarlar.

Bununla birlikte, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yanı sıra, şirketin içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alanların, sessiz döneme karşılık gelen dönemlerde şirket hisselerini alıp satmalarını yasaklar ("**Yasak Dönem**"). Yasak

dönem, sessiz dönem gibi mali tabloların açıklanması gereken son tarihten iki hafta önce başlar ve mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ise sona erer. Şirketin mali tabloların açıklayacağı tarih olarak, yasal mükletten önceki bir tarihi kamuya duyurması halinde, Yasak Dönem, açıklamanın yapılacağı tarihten iki hafta önceki dönemi kapsar.

8. Geleceğe İlişkin Beklentiler

EGLYO, şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde, genel ekonomi ve ilgili sektörlerle ilişkin beklentilerini kamu ile paylaşabilir. Beklentiler, gerçekçi varsayım ve tahminlere dayandırılarak ve şirketin faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilerek açıklanır. Bu tür açıklamalarda, çeşitli belirsizlikler ve risklere bağlı olarak, gerçekleştirmelerin şirket beklentilerinden farklı olabileceği mutlaka belirtilir.

Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Öngörülmeyen gelişmelerin oluşması halinde, Şirket geleceğe ilişkin beklentilerini revize eder ve kamu ile paylaşır.

9. İlişkili Taraflarla İşlemler Hakkında Bilgilendirme

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.

10. Genel Kurul'da Görülecek Konularla İlgili Bilgilendirme

Şirket, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerinin gündem maddeleri hakkında yeterli bilgilendirilmesini sağlar. Bu amaçla toplantı gündeminin yanı sıra, yönetim kurulu tarafından bir genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak kamu ile paylaşılır.

Genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, aşağıdaki bilgi ve belgeler şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde incelemeye açık tutulur:

- Faaliyet Raporu
- Mali Tablolar
- Kar Dağıtım Önerisi
- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
- Gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler
- Esas sözleşmenin son hali
- Esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi

11. Yürürlük

Şirket bilgilendirme politikası, yönetim kurulunun onayı ile güncellenir ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi, www.eglyo.com adresinde yayımlanmaktadır. Türkçe olarak yayımlanan internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususların tamamına yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri gerektiğinde kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmekte veya haberleşme araçları kullanılarak bilgilendirilmektedirler. Bilgilendirme aracı olarak toplantı, şirket internet sitesi, e-posta, İMKB (KAP), MKK kullanılmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir talepleri olmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

EGLYO'nun hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli sermayesi nitelikli insan kaynağıdır. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek görevini İnsan Kaynakları Yetkilisi Zeynep Aygül yürütmektedir. Şirketin insan kaynakları faaliyetleri, doğru işe doğru insan anlayışıyla yola çıkarak, iyi eğitilmiş ve her biri alanında uzmanlaşmış, yetkin insan kaynağını bulma ve elde tutmaya odaklanmaktadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmakta ve Denetim Komitesi tarafından izlenmektedir. İşe alımlarda kimseye ayrımcılık uygulanmaz ve seçim süreci objektif kriterlere dayalı olarak yürütülür. Kariyer planlamada, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir. Şirkette ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

Şirket, çalışanları için bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmayı ve uygulamayı, çalışanların kişisel ve mesleki açıdan gelişmeleri için uygun ortamı hazırlamayı, sürekli gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamayı gözetir.

Şirketin insan kaynakları süreçleri;

- İnsan Kaynakları Planlaması
- İş Tanımları ve İş Değerleme
- Yetiştirme ve Geliştirme
- Performans Değerlendirme ve
- Ödüllendirme

başlıkları altında yürütülmektedir.

Şirket, ekibe yeni katılacaklar kişilerin, birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ve kariyerin uyum içinde olmasına; işe alınacak kişilerin takım çalışmasına yatkın, gerekli mesleki niteliklere, eğitime sahip değişime ve gelişime açık olmalarına önem verir.

Şirketin eğitim hedefi, çalışanlarına belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve bunları kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına

destek sağlamaktır. Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri performans değerlendirme sistemi çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri belirlenmektedir. Çalışanla yöneticisinin birlikte kararlaştırdıkları eğitim ihtiyaçları takip eden dönemde sistemli bir eğitim programı dâhilinde karşılanmaktadır.

Şirkette, sürekli değişen istihdam ortamına uygun, esnek bir ödüllendirme bir sistemi aracılığıyla, doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak amacıyla, piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklarla uyumlu bir ödüllendirme politikası uygulanmaktadır. Bu politika uygulanırken, ödüllendirme paketinin çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda motive edilmesini sağlayıcı şekilde şekillendirilmesine özen gösterilmektedir.

Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili olarak herhangi bir şikâyet alınmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association) üyesi olan EGLYO faaliyetlerini sürdürürken topluma katkıda bulunmayı ve operasyonlarının doğal çevreye vereceği zararı minimize etmeyi iş modelinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef olarak belirleyen EGLYO bünyesinde planlanan tüm yatırım faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketin yazılı iş etiği kuralları internet sitesinde yayımlanmaktadır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş, en çok on iki üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, SPK'nın uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir. Buna uygun olarak, yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Cemal Tükel ve Murat Tanrıöver yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir. Genel kurulda, yönetim kurulu için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul

tarafından belirlenir.

SPK Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de aday gösterme komitesine verilen görevler, tebliğde sağlanan imkân kapsamında kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir.

Şirketin yönetim kurulu dördü icracı olmayan ve iki tanesi de bağımsız olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır.

Tan Egeli	Başkan	İcracı Olmayan	10.07.2012/1 yıl
Ersoy Çoban	Başkan Vekili	İcracı Olmayan	10.07.2012/1 yıl
Murat Çilingir	Üye	İcracı Olmayan	10.07.2012/1 yıl
Ali Sami Er	Üye	İcracı Olmayan	10.07.2012/1 yıl
Murat Tanrıöver	Üye	Bağımsız	10.07.2012/1 yıl
M. Cemal Tükel	Üye	Bağımsız	10.07.2012/1 yıl

Akın Aydın	Genel Müdür		
------------	-------------	--	--

Tan EGELİ, Yönetim Kurulu Başkanı

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, İnterYatırım 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 Danışmanlık'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, 2009 yılından bu yana Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nda CEO'luk görevini aktif olarak devam ettirmektedir. Tan Egeli, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini sürdürürken, grup içi şirketlerden Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş., Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. Egeli & Co. GSYO 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. ve ile grup dışı şirketlerden Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Erkek Liseliler Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ersoy Çoban, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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. ve Egeli & Co. 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 çalışmaktadır.

İngilizce bilen Ersoy Çoban, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.

Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahiptir.

Murat ÇİLİNGİR, Yönetim Kurulu Üyesi

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Murat Çilingir, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletmecilik İhtisas Programı'nı tamamladı.

Kariyerine 1996 yılında Makintaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Çilingir, 2003 yılına kadar dış işleri departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Kuruluşu sırasında Egeli & Co. Grubu'na katılarak finans sektörüne giriş yapan Murat Çilingir, 2003 yılından bu yana grup içinde yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Egeli & Co. Tarım GSYO'da 2011 yılından bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Çilingir, aynı zamanda Egeli & Co. Grubu'nda reel varlık yatırımlarını denetlemekte ve yönlendirmektedir. Murat Çilingir, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili ve yatırım komitesi üyesi, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili ve Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi, olarak görev almaktadır. Çilingir, Ayrıca, Egeli & Co. Grubu'nun bağlı iştiraklerden Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., ile Karesi Jeotermal İnşaat Üretim San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Çilingir, aynı zamanda, Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi çalışmaktadır.

Almanca ve İngilizce bilmekte olan Çilingir aynı zamanda da Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı'na sahiptir.

Ali Sami ER, Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Ali Sami Er, Egeli & Co. Grubu'nda Hukuk İşleri ve Uyum Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2004-2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu raportör yardımcılığında bulunmuştur. 2005-2010 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke

Avukatlık Ortaklığı'nda Sermaye Piyasaları ve Finans ile Uyuşmazlık Çözümü bölümlerinde çalışmıştır. Bu dönemde, pek çok uluslararası finans aktörünün Türkiye yatırımlarında danışmanlık yapmıştır. Birleşme ve devralma, halka arz ve tahsisli satış, yeniden yapılandırma, proje finansmanı alanlarında uzmanlaşmıştır. Pek çok yenilikçi finans ürününün Türkiye'de uygulanabilirliği hakkında hukuki görüş vermiştir. Ali Sami Er, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra, 2008 yılında, Fulbright ve Appel burslarıyla eğitim gördüğü Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde LL.M.(yüksek lisans) derecesi almıştır. İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Ali Sami Er, İzmir Amerikan Lisesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Columbia University mezun derneklerine üyedir. İngilizce bilmektedir.

Mehmet Cemal Tükel, Bağımsız Üye

1961 Karşıyaka İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Wayne State University'de ekonomi ve işletme eğitimi aldı. Lisans ve lisansüstü eğitimini bankacılık ve finans / makro ekonomi üzerine tamamladı. Aile şirketi olan Ticaret Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege ilavesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Özellikle ekonomi, tarım ve İzmir konularında yazılar yazmaktadır. Tükel aynı zamanda ortağı olduğu Tükemat Matbaa Sanayi ve Albatros Ambalaj'da yöneticilik yapmaktadır. 1992 yılından beri üyesi bulunduğu Ege Genç İşadamları Derneği EGIAD'da 1999 yılında iki yıl için uluslararası komite başkanlığı ve 2001-2004 döneminde ise yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde bulundu. 1993-2008 yılları arasında Uluslararası Rotary İzmir Kordon Rotary Kulübü üyesi olan Tükel çeşitli kereler yönetim kurullarında yer aldıktan sonra 2004 yılında başkanlık görevi yaptı. 2003 yılında yönetimine katıldığı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) yönetim kurulunda 2005-2009 yılları arasında başkan vekilliği görevini yürüttü. Halen EGEV yönetim kurulu üyesidir.

Murat Tanrıöver, Bağımsız Üye

1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve yüksek lisansını Louisiana State University'de finans dalında tamamlamıştır. 1994-1995 yıllarında Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, 1996-1997 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de uzman olarak görev yapmıştır. 1997-1999'da Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen pozisyonunda çalışan Tanrıöver, 1999-2005 yılları arasında Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü, 2005 ve 2010 yılları arasında Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2010 yılında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye katılan Tanrıöver, 2012 yılına kadar sürdürdüğü görevi boyunca Genel Müdür Yardımcısı olarak uluslararası kurumsal satış bölümünü yönetti. 2013 yılının Mart ayından itibaren Gedik Menkul Değerler'de genel müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Akın Aydın, Genel Müdür

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Akın Aydın, yüksek lisans eğitimini 1995 yılında The George Washington University'de tamamlayarak MBA derecesi aldı.

İş yaşamına 1995 yılında TSKB Kurumsal Finansman departmanında uzman olarak başladıktan sonra, 1997 yılında yönetici olarak Yapı Kredi Yatırım Kurumsal Finansman departmanına katıldı. 1999 ve 2006 yılları arasında Garanti Yatırım'da Kurumsal Finansman Bölüm Müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında katıldığı Akfen

Holdings'de Proje Geliştirme Koordinatörü olarak 2011 yılına kadar görev aldı. Mart 2011'den itibaren Yönetici Ortak olarak yer aldığı Norm Advisory'de enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde alıcı ve satıcı tarafta birleşme ve satın alma projeleri geliştirdi.

Ağustos 2012'de Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katılan Akın Aydın, Egeli & Co. B-Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Aydın iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Şirket'te üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 63, Seri: IV, No: 61, Seri: IV, No: 60 ve Seri: IV, No:57 sayılı tebliğleri ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*" hükümleri
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri: IV, No: 56 sayılı *Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*'e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;

- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Mehmet Cemal Tükel

Bağımsızlık Beyanı

Şirket'te üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak;

- 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 63, Seri: IV, No: 61, Seri: IV, No: 60 ve Seri: IV, No:57 sayılı tebliğleri ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*" hükümleri
- Şirket esas sözleşmesi ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri

Çerçevesinde; "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Seri: IV, No: 56 sayılı *Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*'e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü

yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;

- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Ayrıca Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Murat Tanrıöver

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde görev alması Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca genel kurul iznine tabidir. Şirketimizin 10 Temmuz 2012 tarihli genel kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerine yetki ve izin vermiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yürütmekte olduğu görevler aşağıda belirtilmiştir:

Tan Egeli

Grup içi: Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş., Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş., Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. genel müdür

Grup dışı: Simya Tarım Yatırımları A.Ş. yönetim kurulu başkanı, İstanbul Erkek Liseliler Vakfı yönetim kurulu üyesi

Ersoy Çoban

Grup içi: Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu başkanı, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. genel müdürü, Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş. ve Egeli & Co. GSYO A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulu üyesi, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. yönetim kurulu üyesi, EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Grup dışı: Simya Tarım Yatırımları A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Murat Çilingir

Grup içi: Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş. genel müdürü ve Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. yönetim kurulu üyesi, Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karesi Enerji A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Grup dışı: Simya Tarım Yatırımları A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Ali Sami Er

Grup içi: Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. Hukuki İşler ve Uyum Direktörü

Mehmet Cemal Tükel

Grup dışı: Albatros Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti'nde ortak, Tükemat Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyesi

Murat Tanrıöver

Grup dışı: Gedik Menkul Değerler A.Ş. genel müdür yardımcısı

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyelerde re'ysen çağırma yetkisi haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; yönetim kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Sermaye piyasası mevzuatında yatırım ortaklıklarına sağlanan istisnalar ve yatırım ortaklıklarının uyması gereken hükümler saklı kalmak şartıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

2012 yılı içinde yönetim kurulu 31 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar yıl genelinde yaklaşık %90 katılım oranıyla gerçekleştirilmiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. 2012 yılı içinde iki adet kurumsal yönetim komitesi toplantısı ve iki adet denetim komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Denetim komitesi toplantılarında mali tabloların kabulü hakkında yönetim kuruluna görüş belirtilmiş, kurumsal yönetim komitesi toplantılarında ise şirketin risk yönetimi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun geliştirilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir.

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları kapsamında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve mali tablolarının doğruluğu, şeffaflığı ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının temin edilmesi konusunda şirkete önemli katkılar sağladıklarını değerlendirmiştir.

Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmaktadır. Komitelerin çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi

Başkan: Murat Tanrıöver

Üye: Mehmet Cemal Tükel

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Üyelik

2.1 Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin bütün üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.

2.2 Denetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelere biri başkan olarak belirlenir.

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. Genel ilke olarak, Şirket'in bağımsız denetçisinin de yılda bir kez komite toplantısına katılarak bilgilendirmede bulunması beklenir. İcra başkanı veya genel müdürün komite üyesi olmaları ve komite toplantılarına katılmaları mümkün değildir.

2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Komite toplantıları genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun olacak şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

5. Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite başkanı her toplantıda bir komite üyesini veya davet edeceği diğer bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.

6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur.

Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Ara dönem ve yılsonu finansal tablolar ile şirketin finansal durumu hakkında yapılacak her türlü resmi açıklamanın doğruluğunu gözden geçirir.

7.2 Şirket'in finansal sonuçlarına ilişkin sunumları ve basın açıklamalarını, üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.3 Analistler ve derecelendirme kuruluşları için hazırlanan finansal bilgi ve referans dokümanları üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.4 Uygulanan muhasebe politikalarının dönemsel tutarlılığını sorgular.

7.5 Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve düzenlemelerle bilanço dışı yapıların, finansal tablolar üzerindeki etkisini üst yönetim ile birlikte değerlendirir.

7.6 İç denetim yöneticisinin seçimi veya değiştirilmesine ilişkin olarak üst yönetime görüş verir ve iç denetim süreçlerinin sağlıklı işlemesini gözetir.

7.7 İlişkili taraflarla işlemleri gözden geçirir. Onay verilip verilmeyeceği, ilişkili taraf işlemine ilişkin yönelik yönetim kurulu kararında değerlendirilir.

7.8 Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Bu kapsamda, sağlıklı bir bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun ücret düzeyini belirler; hizmet kapsamı ve ücret dâhil olmak üzere bağımsız denetim şirketi ile yapılacak olan sözleşme konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

7.9 Bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığının korunmasını sağlamak üzere, şirketle ve yöneticilerle ilişkilerini gözden geçirir. Denetim dışı hizmetler veya başka bir nedenle bağımsızlığın zedelenip zedelenmediğini gözden geçirir. Bu hususta, yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlar.

7.10 Bağımsız denetimi gerçekleştiren ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynağa sahip olup olmadığını değerlendirir.

7.11 Bağımsız denetçi ile birlikte denetim sürecinde yaşanan sorun ve zorlukları ve üst yönetimin aldığı önlemleri değerlendirir.

7.12 İç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.

7.13 Sonradan çözümlenmiş olsun ya da olmasın, bağımsız denetçi ve üst yönetim arasında, finansal tabloların veya bağımsız denetim raporunun içeriğini kısmen yada tamamen etkileyebilecek türden fikir anlaşmazlıklarını bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir.

7.14 Şirketin hukuk müşaviri tarafından hazırlanan raporu inceleyerek, finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki konuları değerlendirir.

7.15 Menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetler.

7.16 İş Etiği Kuralları'nın uygulanması konusunda yönetim kuruluna destek verir ve İş Etiği Kuralları kapsamında yapılan bildirimleri inceler.

8. Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

8.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Faaliyet raporunda yayımlanacak olan yönetim kurulu sorumluluk beyanı konusunda yönetim kuruluna görüş verir.

10. Yetkileri

10.1 Görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

10.2 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler, iç denetim bütçesinden karşılanır.

10.3 Gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.

Bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı hizmetleri onay yetkisine sahiptir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK Seri: IV, No: 56 sayılı tebliğ uyarınca, 5 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Başkan: Murat Tanrıöver

Üye: Tan Egeli

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç

1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması, Şirket'in risk yönetimi sürecinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde çalışması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

2. Üyelik

2.1 Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

2.2 Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu seçimde üyelerden biri başkan olarak belirlenir.

2.3 Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımı mümkündür. İcra başkanı veya genel müdür komite üyesi olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.

2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik için gerekli nitelikleri taşımaya devam ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.

3. Toplantı Yeter Sayısı

3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm yetkilerini kullanması için yeterlidir.

4. Toplantı Zamanı

4.1 Genel ilke olarak üç ayda bir toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde ek toplantılar organize edebilirler.

5. Toplantı Daveti

5.1 Toplantı daveti, komite başkanı tarafından yapılır.

5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği toplantı daveti, bütün komite üyelerine, katılması talep edilen diğer kişilere toplantı tarihinden en az beş gün önce gönderilir. Davet sırasında komite üyelerine gündem maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler iletilir.

6. Toplantı Tutanağı

6.1 Komite başkanı, her toplantıda bir komite üyesini veya toplantıya davet edeceği başka bir katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla görevlendirir.

6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak, her hangi bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir.

7. Sorumluluklar

7.1 Kurumsal yönetim komitesinin görev alanı; aday gösterme komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen konuları içerir.

7.2 Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, varsa uygulanmayan ilkelerin uygulanmama gerekçelerini ve bu nedenle ortaya çıkan çıkar çatışmalarını düzenli olarak gözden geçirir, belirler ve yönetim kuruluna bu konularda iyileştirici önerilerde bulunur. Bu kapsamda, Kurumsal yönetim uyum beyanı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun ilgili mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

7.3 Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket'in pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir ve yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda, yatırımcıların, ilgili mevzuata uygun biçimde doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bilgilendirme sürecinin etkin bir şekilde işlemlenmesini sağlar. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin, Şirket'in kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri sayfasını ve genel kurulda pay sahiplerine sunulacak belgeleri güncel ve eksiksiz olarak hazırlamasını sağlar.

7.4 Yetenekler, bilgi birikimi, deneyim ve çeşitlilik dâhil olmak üzere yönetim kurulu bileşimi ve üye sayısını düzenli olarak gözden geçirir ve uygun gördüğü geliştirme önerilerini yönetim kuruluna iletir.

7.5 Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

7.6 Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

7.7 Şirketin karşı karşıya bulunduğu koşullar ile yönetim kurulunda ihtiyaç duyulan yetenek ve deneyimleri dikkate alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetime ilişkin ardıllık planlarını değerlendirir.

7.8 Yönetim kurulu bileşimini, üyenin performansını ve görevine devam etme imkânı olup olmadığını gözden geçirerek, görev süresi dolan icrada görevli olmayan üyelerin yeniden atanıp atanmamaları konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Mevcut komite üyeleri, kendilerinin yönetim kurulu üyeliğine devamı konusunda ise görüş belirtmez. Bu kişilerle ilgili sürecin tamamı yönetim kurulu tarafından yürütülür.

7.9 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

7.10 Mevcut ve beklenen finansal ve makroekonomik çevre koşullarını dikkate alarak, yönetim kuruluna, şirketin risk iştahı, toleransı ve stratejisi hakkında önerilerde bulunur.

7.11 Şirketin yeni risk türlerini tanımlama ve yönetme yeteneğini gözden geçirir.

7.12 Önemli bir satın alma veya elden çıkarma gibi stratejik öneme sahip işlemlerin, yönetim kurulu tarafından onaylanmasından önce içerdiği riskleri inceler ve şirketin risk iştahı / toleransına etkilerini değerlendirir.

7.13 İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini yılda en az bir defa gözden geçirir ve şirketin faaliyet raporunda bu süreçlere ilişkin olarak yapılacak açıklamaları onaylar.

7.14 Şirket'in iç politika, süreç, yönetmelik ve çalışma esaslarının ilgili tüm çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiş olmasını sağlar.

8. Raporlama Yükümlülükleri

8.1 Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını her iki ayda bir hazırlayacağı yazılı bir raporla yönetim kuruluna ve denetçiye bildirir.

8.2 Faaliyet raporunda yayımlanmak üzere kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasını temin eder ve onaylar.

8.3 Faaliyet raporunda, Şirket'in risk yönetimi uygulamaları ve stratejisi hakkında gerekli açıklamaların yapılmasını temin eder.

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

9.1 Şirket'in faaliyet raporu içeriğini, yasal düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun, doğru ve tutarlı olması yönüyle gözden geçirir.

9.2 Komite, kamuya yapılacak açıklamaların analist sunumlarının ve özel durum açıklamalarının, yasal düzenlemelere ve Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun olmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

10. Yetkileri

10.1 Görev alanına giren konularda şirket dışından hukuki danışmanlık veya profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Görevlerini yerine getirebilmek için Şirket'in bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup 2012 yılında risk yönetimi ve iç kontrol görevinin etkinliği kurumsal yönetim komitesinin gözetiminde takip edilmiştir. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda etkin bir şekilde işletilmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri üst yönetin önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanarak belirlenmekte ve sayısallaştırılarak bütçe hedeflerine bağlanmaktadır. Bütçe hedefleri ve ulaşılma oranları şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı tarafında takip edilmekte ve şirketin ara dönem mali tablolarının görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren ücretlendirme politikası şirketimizin kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.

Yönetim kurulunda bağımsız üye statüsünde bulunan üyelere ücret verilmekte olup Şirket'in sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1,750 TL yönetim kurulu üyeliği ücreti ödenmekte olup diğer üyelere ayrıca ücret verilmemektedir.

Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.