

## EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.	16,523,840,00	91,80
Halka Açık	1.476.160,00	8,20
TOPLAM	18.000.000,00	100,00

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	0,01	250.000,00	1,38	YÖN KRL ÜYE SEÇİMİ	GÖRMÜYOR
B	NAMA	0,01	17.750.000,00	98,62		GÖRÜYOR
TOPLAM			18.000.000,00	100,00		

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

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

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

Aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin CV'leri:

### **Tan EGELİ**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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 Üyesi Adayı**

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 ÇİLİNGİR**

### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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 urulu 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 Adayı**

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**

### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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 Tükelmat 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**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

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.

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

Yoktur.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.