

**EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI  
(25 MART 2015)**

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10:00'da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2015 tarih ve 00006765769 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCUMAN'ın katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine 05 Mart 2015 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Fatih AYGÜN'nun ve en az bir yönetim kurulu üyesinin huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 2.000.000.000 adet paydan oluşan 20.000.000,00 TL tutarındaki sermayesinin, 25.000.000 adet A Grubu pay karşılığı 250.000,00 TL ve 1.010.729.910,7 adet B Grubu pay karşılığı 10.107.299,107 TL tutarındaki sermaye olmak üzere toplam 1.035.729.910,7 adet pay karşılığı 10.357.299,107 TL tutarındaki pay vekaleten ve 99.642.700 adet B Grubu pay karşılığı 996.427 TL tutarındaki pay asaleten olmak üzere toplam 1.135.372.610,7 adet 11.353.726.107 TL fiziken toplantıda temsil edilmiştir. Gerek Sermaye Piyasası, gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCUMAN gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Genel Müdür Akın AYDIN tarafından toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket ortaklarımızdan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. vekili Ersoy ÇOBAN, Sayın Akın AYDIN'ın toplantı başkanlığına seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Akın AYDIN tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Çağrı DEMİREL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu.

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

3. Şirketin 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Ersoy ÇOBAN tarafından yeniden okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oybirliği ile karar verildi.



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

Kar dağıtım politikası okundu.

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Kar Dağıtım Politikası

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, dağıtılabılır net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur. Şirketimiz, iştirak ve bağılı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılabılır. Kâr oluşması halinde dağıtımın genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul'dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Esas sözleşmede izin verilmesine bağlı olarak, kâr payı avansının dağıtılıp dağıtılmayacağı Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu'nun takdirindedir. Dağıtılacak kâr payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Kar dağıtım politikasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2014 yılı faaliyetlerinden zarar edildiği ve bu nedenle kar dağıtımı yapılamayacağından, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde;

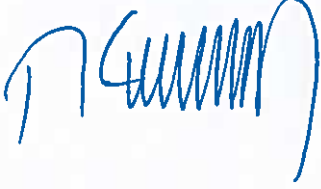
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarda 7.930.908 TL net dönem zararı bulunması nedeniyle (vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali tablolarda 9.940.191,63 TL net dönem zararı) kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. 2015 yılı içerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9.maddesinde, bağımsız denetim şirketi olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliğiyle onaylandı. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2014 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.2015 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000-TL bağış üst sınırı belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2014 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler 2014 yılına ilişkin faaliyet raporunun 52. Sayfasında herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı belirtilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince güncellenerek güncellenmiş hali Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında yayınlanmış "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. 2014 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat edilip edilmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.



17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.  
25 Mart 2015 saat 10:32

**Neşe ERCUMAN**  
Bakanlık Temsilcisi



**Akın AYDIN**  
Toplantı Başkanı



**Çağrı DEMİREL**  
Tutanak Yazmanı

