

**EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(02 MAYIS 2016)**

Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10:00’da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 29 Nisan 2016 tarih ve 15671994 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet ERKUL ’un katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 08 Nisan 2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasında 951 ve 952. Sayfasında, 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 taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Enis Güngör ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy ÇOBAN’ın 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 250.000,00-TL tutarındaki pay asaleten ve 500 adet B grubu 5,00-TL tutarındaki pay asaleten , 1.655.649.903,80

adet B grubu 16.554.499,038-TL tutarındaki pay vekaleten olmak üzere toplam 1.680.650.403,80 adet 16.806.504,038-TL (%84,03) tutarındaki payın toplantıda fiziken temsil edilmiştir. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Mehmet ERKUL gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Sayın Elif PEHLİVANLI toplantı başkanlığına seçilmeyi teklif etti. Öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Çağrı DEMİREL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.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 oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.

2. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması

nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Atilla Muzaffer EGELİ, Ahmet Berker ARGUN ve Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2015 yılı faaliyetlerinden 3.813.097,00-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise 2.564.382,00-TL ) zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve Murat Nadir Tansel SARAÇ'a 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Sermaye Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) 'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle onaylandı. 2015 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2016 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.

10. İnsan Kaynakları Politikası'nda ve İş Etiği Kuralları'nın 3.3.8 no'lu maddesinde revizeler yapılmış olduğu olup, güncellenmiş hali Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında yayımlanmış İnsan Kaynakları Politikası ve İş Etiği Kuralları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
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 2015 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. 2015 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.  
02 Mayıs 2016

**Mehmet ERKUL**  
**Bakanlık Temsilcisi**

**Elif PEHLİVANLI**  
**Toplantı Başkanı**

**Çağrı DEMİREL**  
**Tutanak Yazmanı**