



Yatırımcı Sunumu

Yasal Uyarı



İşbu Belge'deki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında (gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte) hiçbir garanti verilmemektedir. İlgili yasal mevzuatta düzenlenen sorumluluk sınırlamaları saklı kalmak kaydı ile, Egeli & Co., yöneticileri, çalışanları, temsilcileri (ihmalin veya herhangi başka bir sebebin varlığı nedeniyle) bu belgenin içeriği, hatası veya eksiklerinden ya da bu belgedeki bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeni ile sorumlu tutulamaz. Bu belge, satış, alış veya bu belgede anılan fonlara hisse veya birim yatırım teklifi teşkil etmez. Herhangi bir yatırım aracına yapılan bir yatırımın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırımcılar ilk yatırım miktarını geri alamayabilirler. Geçmiş performans, gelecek performans için bir gösterge değildir. Bu belge herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Potansiyel yatırımcıların yatırım yapmadan önce, bağımsız profesyonel danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.

*Bu belge, **Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.** tarafından hazırlanmıştır.*

İçindekiler

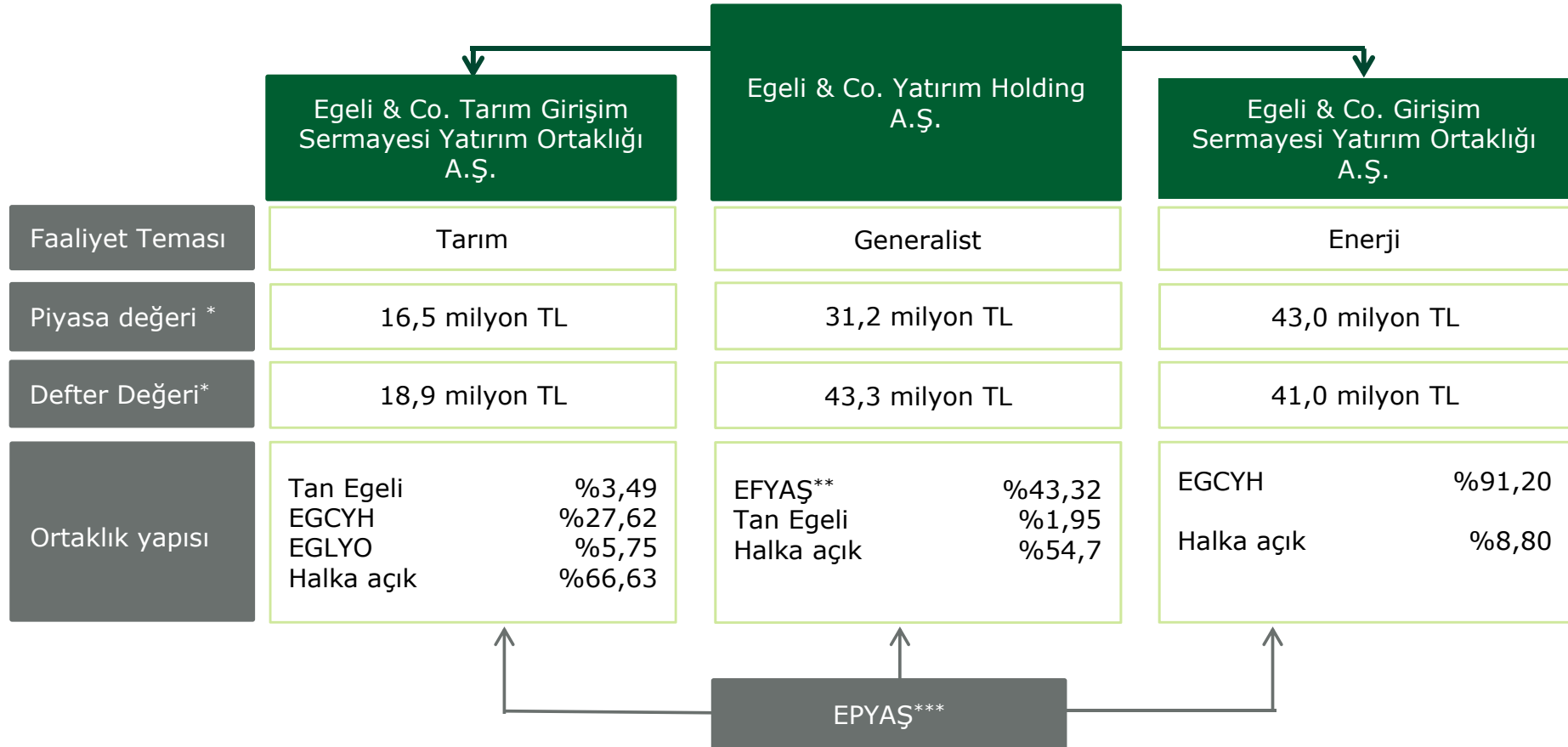
Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu	4
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	9

Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu

Özet

- 2002 yılında temellerini atılan Egeli & Co., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenmiş, bağımsız finansal yatırım grubudur.
- Grubun İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören üç yatırım platformu bulunmaktadır.
 - Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ('EGCYH')
 - Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.('EGCYO')
 - Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ('EGLYO')
- Grup yatırım faaliyetlerini;
 - **Girişim sermayesi**
 - **Para ve Sermaye Piyasası alanlarında sürdürmektedir.**
- **Girişim sermayesi** faaliyetleri iki ayrı yatırım teması üzerine kurulmuş İstanbul Borsası'nda işlem gören yatırım şirketleri üzerinden yürütülmektedir.
 - EGCYO (Tarım sektörü)
 - EGLYO (Enerji ve altyapı sektörleri)
- EGCYH; EGCYO ve EGLYO'nun hâkim ortağıdır. EGCYH, sektör sınırlamasında bulunmaksızın tüm sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.
- **Para ve Sermaye Piyasası yatırımları** faaliyetlerinde grubun hizmetlerinin büyük bir bölümü Sabit Getirili Menkul Kıymet (SGMK), türev ve hisse senetleri alım ve satımından oluşurken grubun Türkiye'de bulunan Yüksek Varlıklı Bireyler ve aile ofisleri üzerindeki çalışmalarını da artırmaktadır. 'Çoklu Aile Ofisi' yaklaşımıyla hizmet veren SPK lisansına sahip tek şirkettir.

Grubun Girişim Sermayesi Faaliyetleri ve Yapısı



* 31.12.2012 itibari ile

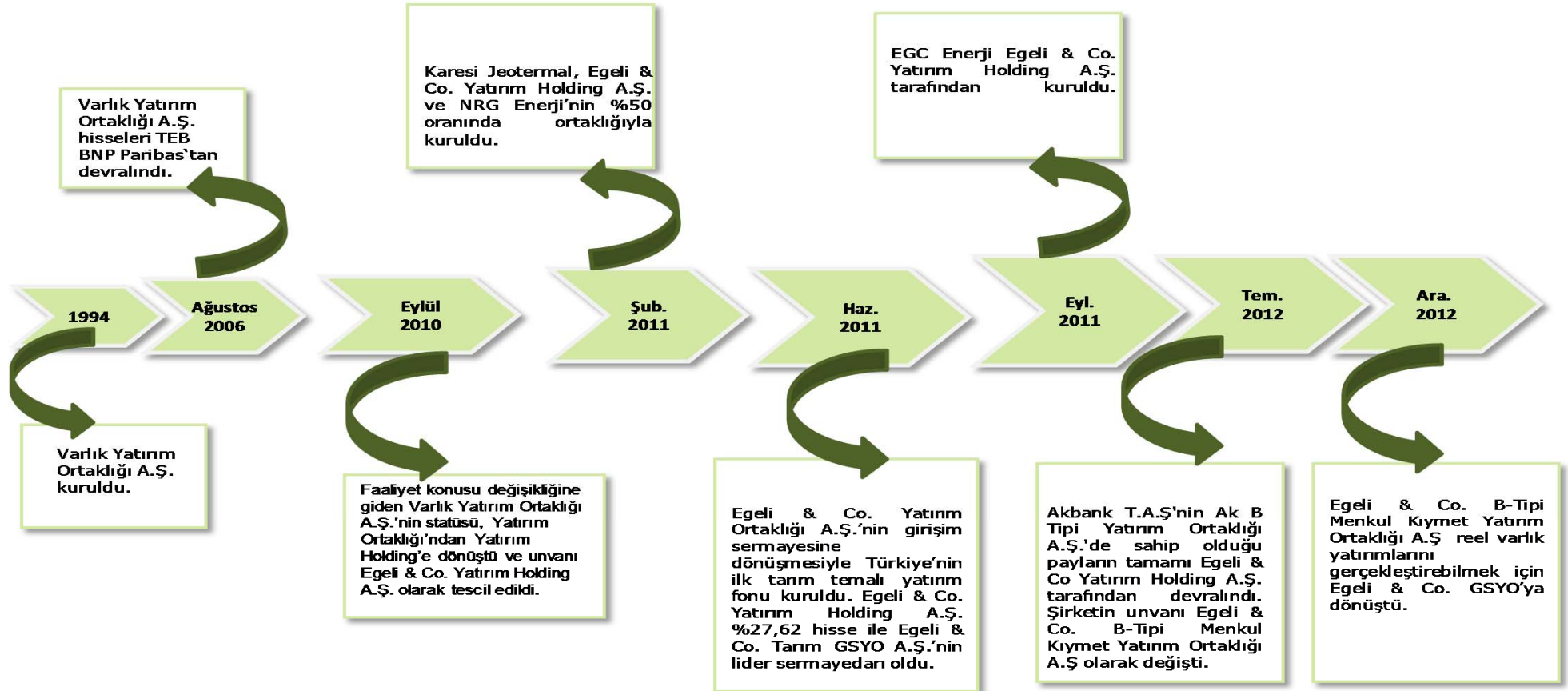
** EFYAŞ = Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.

*** EPYAS = Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş

Rekabet Üstünlüğü

- Değer yaratma üzerine odaklanmış bağımsız ve butik bir yapıya sahiptir.
- Önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden birisidir, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara bunun yanı sıra aile ofisleri ve yüksek varlıklı bireylere yatırım yönetimi, risk yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tabi olarak faaliyet göstermektedir.
- Yatırım temaları ve platformları ile en üst seviyede değer yaratmayı hedeflemektedir.
- 2002 yılından bu yana farklı finansal yatırım temalarında uzmanlaşmıştır.
- Gerçekleşen yatırımlarda geniş tecrübe ve yatırım komitesi yaklaşımı bulunmaktadır.
- Başarılı projelere imza atabiliyor olmamızın sebepleri:
 - Piyasada uzun yıllardır mevcudiyetini sürdüren şirketlerden olması,
 - Tarım ve enerji sektörlerde uzun yıllardır deneyimli olması,
 - Bölgesel iş ağı, Marmara Bölgesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük sanayi bölgesi olan Ege Bölgesi'ndeki iş ilişkileri
 - Yüksek varlıklı bireyler ve kurumsal müşteriler ile uzun süreli ilişkileri,
 - Kurumsal düzeyde önde gelen yerli girişimciler ve üst düzey karar vericilere kolay erişimi.

Grup Tarihinde Bazı Önemli Gelişmeler





Hisse Kodu: **EGLYO**
ISIN: TRAAKYOW91Q4

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGLYO) başta enerji ve altyapı olmak üzere bilgi teknolojileri, finansal hizmetler, perakende sektörü, gıda sektörü, gayrimenkul sektörü, sağlık sektörü ile birlikte taşımacılık, paketleme ve otomotiv yedek parça gibi diğer hedef sektörlerle de yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur.

Yönetim

EGLYO'nun aktif ve pasifleri, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenen Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (EPYAŞ) tarafından yönetilmektedir. Yönetim ücreti yıllık %2 ve performans ücreti yıllık %20'dir.

Tarihçe

EGLYO, SPK Türkiye'nin GSYO Tebliği uyarınca, Yatırım Ortaklığı'nın tüm vergi avantajlarına sahip olarak kurulmuş bir yatırım şirkettir.

Nisan 2012'de, EGCYH, Akbank ile Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hisselerini 12,357m TL nominal değeri ile satın aldı.

31.12.2012 itibari ile, EGLYO'nun statüsü menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönmüştür. Şirketin unvanı Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değişmiştir.

Sektör	Şirket	Açıklama	Tarih	Proje Büyüklüğü (*)	EGLYO Yatırım Büyüklüğü (*)
Enerji	EGC Enerji Üretim	<ul style="list-style-type: none">135 MW ölçekli ve yıllık 1.015 GWh üretim kapasitesine sahip DGÇÇ ve güneş (hibrit) santralEPDK'dan lisans alma sürecindeOrtaklık yapısı: EGCYH %100	Eylül 2011	Geliştirme sürecinde	DSB
Enerji	Karesi Jeotermal	<ul style="list-style-type: none">NRG Enerji Sistemleri ortaklığında Ege Bölgesi'nde jeotermal enerji yatırımıOrtaklık yapısı: EGCYH %50	Mart 2011	m/d	TL 6 milyon

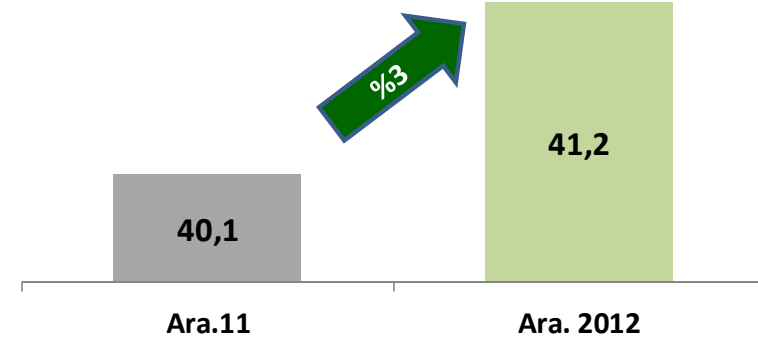
Şirket Finansal Göstergeleri

Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.	Konsolide Değil Aralık 31, 2012	Konsolide Değil Aralık 31, 2011
Faaliyet Geliri	2.157.031	(2.115.902)
Brüt Kar	4.552.288	(2.716.396)
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	2.444.547	(4.643.533)
Dönem Net Karı (Zararı)	2.490.394	(4.643.533)
Hisse Başına Düşen Kar/(Zarar)	0,0014	(0,0026)
	Konsolide Değil Aralık 31, 2012	Konsolide Değil Aralık 31, 2011
Aktifler Toplamı	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	18.000.00
Cari Oran	249,63	27,61
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,004	0,040
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar	0,996	0,961

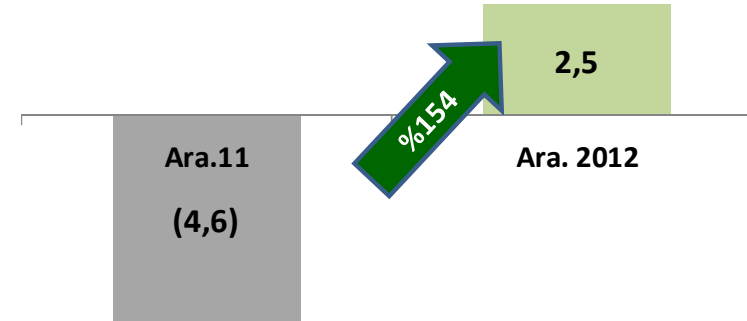
Yatırım Dağılımı (Şubat 2013)

Tarım Yatırımları	%14
Nakit	%61
Hisse	%9
SGMK	%16

Aktif Toplamı (milyon TL)



Net Kar (milyon TL)



Teşekkürler



Abdi Ipekci Cd. No.40/10
Nisantasi 34367, Istanbul / Turkey
Tel: + 90 212 343 06 26
Fax: + 90 212 343 06 27
www.egelico.com

