

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(3 NİSAN 2014)

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2014 Perşembe günü saat 15:00'da, Park Hyatt İstanbul-Maçka Palas, Teşvikiye Bronz Sokak No:4 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02/04/2014 tarih ve 8899 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 18 Mart 2014 tarih, 8530 sayılı nüshasında ve ayrıca 11 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-GKS ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği, Şirket Denetçisi Bağımsız Dış Denetim Şirketine 14 Mart 2014 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği ve şirket yetkilisi Ramazan Yüksekaya'nın huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal prosedürün usulü dairesinde yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 2.000.000.000 adet paydan oluşan 20.000.000,00TL tutarındaki sermayesinin, 25.000.000 adet A Grubu pay karşılığı 250.000 TL ve 1.655.649.903 adet B Grubu pay karşılığı 16.556.499,03 TL tutarındaki sermaye olmak üzere toplam 1.680.649.903 adet pay karşılığı 16.806.499,03 TL tutarındaki payın vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Neşe ERCUMAN gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilmesini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Ali Sami Er tarafından toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. vekili Sayın Ersoy Çoban Toplantı Başkanlığı için Ali Sami ER'i önerdi; bu öneri doğrultusunda Ali Sami ER oy birliği ile Toplantı Başkanı olarak seçildi. Ali Sami ER Tutanak Yazmanlığı ve elektronik genel kurul sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Çağrı DEMİREL'i görevlendirdi.
2. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2013 yılı hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü oybirliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2013 yılı hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Kar dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi:

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması hâlinde 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.

Bedelsiz hisse şeklinde dağıtım için, özkaynaklarımızın toplam aktiflerimize oranıyla ilgili bir koşul belirlenmemiş olup, dağıtım oranına ilişkin bir kısıtlama da getirilmemektedir.

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 Kurulunun 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."

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II No:14-1) hükümlerine göre 2013 yılı faaliyetlerinden 576.108 TL zarar edildiği ve bu nedenle kar dağıtımını yapılamayacağından, söz konusu zarar tutarının 324.687 TL lik kısmının finansal tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından mahsup edilmesine, kalan zarar tutarının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 1.706.542,89 TL dönem karından 85.327,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutarın Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

8. Toplantıya bizzat katılamayan Tan EGELİ, Atilla Muzaffer EGELİ, Ahmet Berker ARGUN ve Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisine sunuldu. A grubu imtiyazlı pay sahibi Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. vekili Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı beş ve yönetim kurulu görev süresi 3 yıl olarak belirlenmesi önerilerek Tan EGELİ, Atilla Muzaffer EGELİ ve Ersoy Çoban aday olarak gösterildi. Tan EGELİ, Atilla Muzaffer EGELİ, Ersoy ÇOBAN yönetim kurulu üyesi olarak ve Murat Nadir Tansel Saraç ile Ahmet Berker ARGUN'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, Tan EGELİ'nin yönetim kurulu başkanı ve Ersoy ÇOBAN'ın başkan vekili olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 1.850 TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10.2014 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers mensubu) seçilmesine ve bu kuruluşa ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11.2013 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı bildirilerek, 2014 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

- 12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde yer alan şirketlerde söz konusu kişilerin ifa ettikleri görevler belirtilerek bu görevlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı belirtilmiştir.
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği bildirildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
16. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Neşe ERCUMAN
Bakanlık Temsilcisi

Ali Sami ER
Toplantı Başkanı

Çağrı DEMİREL
Tutanak Yazmanı