

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (31 MART 2009)

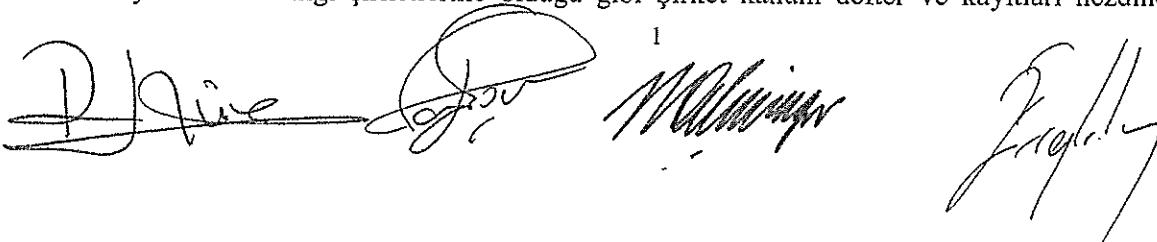
Egeli & Co Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısını yapmak üzere 31 Mart 2009 Salı günü saat 11:00'de , Tamburi Ali Efendi Sk. N:13 Kat:1 Etiler Beşiktaş İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2009 tarih ve 16491 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Rahmi Yüce'nin katılımı ile toplandı.

Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; Şirket pay sahiplerine 13 Mart 2009 tarih, 7269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 11 Mart 2009 tarih, 8798 sayılı Yenigün Gazetesi ve 11 Mart 2009 tarih, 10987 sayılı Hürses Gazetesi'yle yeniden ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin ayrıca 09 Mart 2008 tarihli Borsa Bülteninde yeniden ilan edildiği, nama yazılı pay sahibine 10 Mart 2009 tarihinde yeniden taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 10 Mart 2009 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Şirket Denetçisine bilgi verildiği, Denetçi Zeynep Aygül'ün huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 17.000.000 adet paydan oluşan 17.000.000.-TL. tutarındaki sermayesinin 4.360.525 pay karşılığı 4.360.525 TL tutarındaki sermaye (%25.65) sahibi hissedarların asaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından Türk Ticaret Kanunu'nun 372 nci maddesi uyarınca Ortaklar Genel Kurulunun toplanmasına ve ilan edilen gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri'nin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; toplantı, hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tan Egeli toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban toplantı yazmanlığına aday oldular, Yapılan seçim sonucunda Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divan heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bağımsız dış denetim kuruluşu raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş mali tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu sırada söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli 2008 yılı içerisinde yapılan geçmiş dönemlere ait BSMV ödemeleri ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi vermek istediğini beyan etti. Tan Egeli, sektördeki tüm yatırım ortaklığı şirketlerine olduğu gibi Şirket kanuni defter ve kayıtları nezdinde de



Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yönünden inceleme başlatılmış olduğunu, bu inceleme neticesinde, yine tüm sektöre olduğu gibi Şirket'e de ilgili Vergi İnceleme Raporları ile Vergi Ceza İhbarnameleri düzenlendiğini, bunların tebliğini müteakip, T.C.Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile 20.11.2008 tarihli, 2008/1017, 2008/1016, 2008/1015, 2008/1013 ve 2008/1014 sayılı Uzlaşma Tutanaklarının imzalanmış olduğunu, bu Uzlaşma Tutanakları doğrultusunda Şirket tarafından ödemelerin yapılmış olduğunu, belirtilen Uzlaşma Tutanaklarının Yönetim Kurulu'nca da aynen kabul edilmiş olduğunu bildirdi. Bu bilgi ve açıklamalardan sonra Gündem gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. 2008 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Denetçi Zeynep Aygül'ün ibra edilmesi görüşmeye açıldı. Zeynep Aygül'ün ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in "2008 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına" ilişkin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

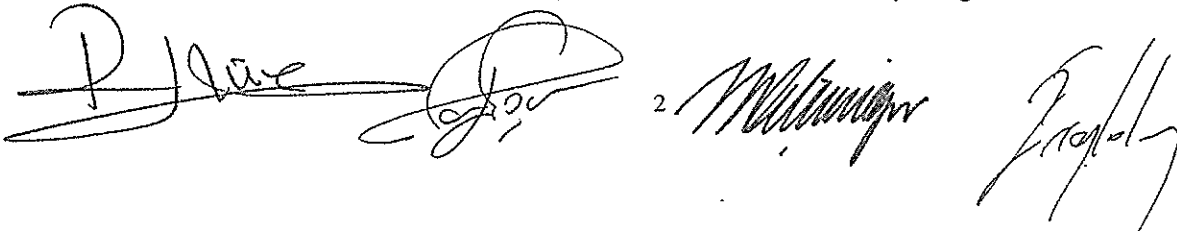
Şirket, 2008 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde UMS/UFRS 'ye göre mali tablo düzenlemiştir.

SPK tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar olması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin 04/03/2009 tarih ve 110 no'lu yönetim kurulu kararının oylamaya sunulmasında bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliğ hükümlerine göre 2008 yılı faaliyetlerinden 10.225.824,17 TL zarar edildiği ve bu sebeple kar dağıtımı yapılamayacağına,
- Söz konusu zarar tutarının finansal tablolarda "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabına aktarılmasına,
- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 10.255.675,24 TL dönem zararından, yasal kayıtlarda yer alan 1.560.335,03 TL Olağanüstü Yedeklerin mahsup edilmesine, kalan bakiye olan 8.695.340,21 TL zarar'ın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına,

oybirliği ile karar verildi

7. Denetçi sayısının 1 olarak tespitine, denetçiliğe , Üsküdar Cd. Morkaya Apt. N:156/4 Kartal İstanbul adresinde ikamet eden Zeynep Aygül'ün (T.C. Kimlik No: 46153641066) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve kendisine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 4 olarak tespitine, Yönetim Kurulu üyeliklerine Tan Egeli (T.C. Kimlik No: 29641948564), Johan Christiaan Hattingh (Yabancı Kimlik No: 99586006216) , Ersoy Çoban (T.C.Kimlik No: 21643928858) ve Murat Çilingir'in (T.C.Kimlik No: 15625778012) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.



9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oybirliği ile izin verildi. Şirket Genel Müdür'üne başka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda oybirliği ile izin verildi.
10. 2009 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi olan Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki şekilde belirlediği "2009 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.


Şirketimizin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası,

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklinde belirlenmiş, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine karar verilmiştir.


12. Divan Başkanı tarafından Dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Divan başkanı genel kurulda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu, genel kurula katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı, herhangi bir dilek ve temennide bulunulmadığı anlaşıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Divan Başkanı tarafından bildirildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 31 Mart 2009, saat 11.55


Rahmi YÜCE
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri


Tan EGELİ
Toplantı
Başkanı


Murat ÇİLİNGİR
Oy Toplama
Memuru


Ersoy COBAN
Toplantı
Yazmanı