

**Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.**  
**3 Nisan 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul**  
**Gündem Maddelerine İlişkin Bilgilendirme Dokümanı**

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Bir TL değerindeki her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.	3.162.681	14,38
Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.	2.068.278	9,40
Moris ALGAZİ	1.857.543	8,44
Diğer/Halka Arz	14.911.498	67,78
<b>TOPLAM</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,00</b>

<b>Grubu</b>	<b>Nama/ Hamiline</b>	<b>Beher Payın Nominal Değeri (TL)</b>	<b>Toplam Nominal Değeri (TL)</b>	<b>Sermayeye Oranı (%)</b>	<b>İmtiyaz Türü</b>	<b>Borsada İşlem Görüp Görmediği</b>
A	NAMA	1,00	5.262	0,02	Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme	Görmüyor
B	NAMA	1,00	21.994.738	99,98	Yok	Görüyor
<b>TOPLAM</b>			<b>22.000.000</b>	<b>100,00</b>		

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler olmamıştır. Şirketin son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları [www.egcyo.com](http://www.egcyo.com) adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer almaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

3 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararla, yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle seçilmiş olmaları sebebiyle tekrardan yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacak olup mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle devam edilecektir.

**ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları herhangi bir talepleri yoktur. Yönetim kurulunun, ortakların gündem önerilerini kabul etmediği herhangi husus yoktur.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.