

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU'N İLANI
İLE BİRLİKTE WEBSİTESİNDE YAYINLANACAK DÖKÜMANLAR

a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı

Her hisse, bir oy hakkını temsil etmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.	6.075.661,00	27,62
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Oratklığı A.Ş.	1.264.958,00	5,75
Diğer/Halka Arz	14.659.381,00	66,63
TOPLAM	22.000.000,00	100,00

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

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları

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 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 üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin CV'leri:

Tan EGELİ
Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Delaware Üniversitesi İşletme bölümünden 1992 yılında mezun olan Tan Egeli, 1994 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper Business School'dan Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır.

Profesyonel kariyerine 1994 yılında Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi konularında sorumlu olarak 1996 ve 2001 yılları arasında sırası ile Citicorp Menkul, İnterYatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 1998 ve 2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı.

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Tan Egeli, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini sürdürürken, Egeli & Co. Grubu şirketleri Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş., Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Erkek Liseliler Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahiptir.

Ersoy ÇOBAN

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.'nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başlayan Çoban, 1999 ve 2004 yılları arasında Bayındır Menkul'de operasyon ve muhasebe direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü'nde yönetici olarak çalışan Çoban, 2004 yılından bu yana Egeli & Co. Grubu'nda CFOA olarak görev yapmaktadır.

Halen Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olan Ersoy Çoban, aynı zamanda Egeli & Co. Yatırım Holding'de genel müdür, Egeli & Co. Tarım GSYO

A.Ş. ve Egeli & Co. GSYO A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ersoy Çoban, ayrıca Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., ile EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi grubun çeşitli bağlı ortaklık ve iştiraklerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çoban aynı zamanda, Simya Tarım Yatırımları A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi çalışmaktadır.

İngilizce bilen Ersoy Çoban, SPK ileri düzey, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı ve Türev Araçlar lisanslarına sahiptir.

Elif PEHLİVANLI

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1994 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi 'nden mezun olan Elif Pehlivanlı, Marmara Üniversitesi ve Michigan State University'nin ortaklaşa düzenledikleri Stratejik İşletme Yönetimi ve Planlama Sertifika Programı'nı 1998 yılında bitirdikten sonra Yeditepe Üniversite'sinde 2000 yılında MBA eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifika Programını 2004 yılında tamamlamıştır.

İş yaşamına 1994 yılında uluslararası denetim firması olan Deloitte Touche Tohmatsu International'da denetçi olarak başlayan Pehlivanlı 1997 ve 2002 yılları arasında Bayındır Holding'de stratejik planlama ve Bayındır Menkul'de kurumsal finansman, halka arz ve şirket evlilikleri alanlarında görev alarak, finans alanında deneyime sahip oldu. 2002 ve 2010 yılları arasında, entegre pazarlama iletişim stratejileri alanında uzmanlık kazanarak, önde gelen reklam ajanslarda stratejik planlama konusunda yöneticilik yaptı. Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katılmadan önce önemli gayrimenkul iş geliştirme projelerinde pazarlama ve satıştan sorumlu yönetici olarak çalıştı. 2010 yılından bu yana Egeli & Co. Grubu'nda iş geliştirme ve pazarlama direktörü olarak çalışmakta olan Pehlivanlı aynı zamanda Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ve Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Pehlivanlı Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, İstanbul Genç Girişimciler Derneği ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesidir.

SMMM sertifikasına sahip olan Pehlivanlı, İngilizce bilmektedir.

Dr. Burak KOÇER

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan Burak Koçer, 2000 yılında Ball State University Miller College of Business'ta MBA eğitimini tamamladı. İMKB'de işlem gören şirketlerin yönetim kurulları üzerine hazırladığı tez çalışması ile 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktor unvanı aldı. 1998 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, 2001 ve 2004 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2004 ve 2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde eğitim ve yayın direktörlüğü ve koordinatör yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007 ve 2009 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda iş geliştirme müdürü ve finans müdürü olarak görev aldı. 2009 yılında finansal yatırım danışmanlığı şirketi P-Solve Investments Ltd.'nin İstanbul ofisinde üstlendiği kurumsal yönetim ve raporlama direktörlüğünün ardından 2011 yılında Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'na katıldı. Halen Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de genel müdür olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Egeli & Co. Yatırım Holding ve Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Y.O.'da yönetim kurulu üyesi; Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir. SPK ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisanslarına sahip olan Koçer, Almanca, İngilizce ve orta düzeyde Yunanca bilmektedir.

Mehmet Ali GÜNEYSU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1987 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Ali Güneysu, 1992 yılında New York Üniversitesi'nde (Stern School of Business) MBA eğitimini tamamlamıştır.

1987-1989 ve 1989-1990 yılları arasında analist olarak sırasıyla Interbank'da ve Türk Merchant Bank'da (şimdiki Deutsche Bank) görev almıştır. 1991 senesinde Hindistan'da Booz Allen & Hamilton'da stajyer danışman olarak hizmet verdikten sonra 1992-1993 yılları arasında T.C.Ziraat Bankası'nda müşteri temsilcisi olarak, 1993-1994 yılları arasında Finansbank'da müdür yardımcısı olarak, 1994-1995 yılları arasında Indosuez Eurotürk Merchant Bank'da müdür yardımcısı olarak ve 1995-2006 yılları arasında Koçbank'da bölüm yöneticisi ve grup yöneticisi olarak görev almıştır. Sn. Mehmet Ali Güneysu 2006-2011 yılları arasında Reform Kurumsal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri'nde kıdemli danışman olarak hizmet verdikten sonra 2011 yılından bu yana İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nda genel müdür olarak çalışmaktadır.

Aynı zamanda Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ve Bosch Fren Sistemleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın hâkim ortak olduğu Sarı Siyah Eğitim Öğretim ve Danışmanlık Hizmetleri'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. SPK ileri düzey, kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim derecelendirme lisanslarına sahip olan Güneysu, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

M.N. Tansel SARAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Tansel Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyerine 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5 yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009 yılları arasında sırasıyla Akfen Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Müdürü, Akfen Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür olarak çalıştı. Aynı dönemde Akfen GYO A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de denetim komitesi üyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) denetim komitesi üyesi, TÜVTürk denetim komitesi üyesi görevlerini üstlendi. Tarım projeleri ve sermaye piyasaları alanında serbest danışman olarak çalışan Saraç, 2011 yılından bu yana Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bunun dışında Beyaz Filo Kiralama A.Ş.'de de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. SPK İleri Düzey ve Bağımsız Denetim Lisansları'na sahip olan Saraç, İngilizce bilmektedir.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Yoktur.

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

Genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır.