

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (02 MAYIS 2012)

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ana sözleşme değişikliğine ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı, 02 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11.00'da, Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30 Nisan 2012 tarih ve 23649 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Abidin Çiçek'in katılımı ile toplandı.

Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; Şirket pay sahiplerine 17 Nisan 2012 tarih ve 8050 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 13 Nisan 2012 tarih ve 9912 sayılı Yenigün Gazetesi ve 13 Nisan 2012 tarih ve 12116 sayılı Hürses Gazetesi'yle ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin ayrıca 11 Nisan 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine 16 Nisan 2012 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 16 Nisan 2012 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Şirket Denetçisine bilgi verildiği ve Denetçi Yusuf Biçer'in 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 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000.-TL. tutarındaki sermayesinin 5.558.527 pay karşılığı 5.558.527 TL tutarındaki sermaye (%25,27) sahibi hissedarların asaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 ve Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddeleri uyarınca Ortaklar Genel Kurulu'nun 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 Yazmanlığı'na aday oldular, yapılan seçim sonucunda Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığı'na oy birliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divan heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle ayrılan Murat Çilingir'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan Elif Pehlivanlı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin atama tarihi itibarıyla onanması oybirliği ile kabul edildi.

5. 2011 yılı çalışmalarından dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket'in 2011 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Denetçi Yusuf Biçer' in ibra edilmesi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yusuf Biçer' in ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Gündem'in "2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına" ilişkin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket, 2011 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde UMS/UFRS 'ye göre konsolide mali tablo düzenlemiştir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarda zarar olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin 16.04.2012 tarih ve 29 no'lu yönetim kurulu kararının oylamaya sunulmasında bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliğ hükümlerine göre 2011 yılı faaliyetlerinden elde edilen 569.233 TL dönem zararının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına,

- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 656.003,10 TL dönem zararının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına,

- "Özel Yedekler" hesabında izlenen 2010 yılına ait 319.441,97 TL gerçekleşmemiş değer artışının 2011 yılında gerçekleşmesi nedeniyle "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına

oy birliği ile karar verildi.

8. Gündem'in 8' inci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-330.06-354-4649 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-53534-391647-3094-3118 sayılı izni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5, 12, 13, 15, 25 maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve ana sözleşmeye 35. madde eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Madde 5- Şirket, **kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini**, SPK'nın Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek amacıyla iştigal eden halka açık anonim ortaklıktır.

Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12-

a) YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, SPK'nın uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde **veya bağımsızlığını yitirmesi durumunda**, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

b) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye piyasası mevzuatında yatırım ortaklıklarına sağlanan istisnalar ve yatırım ortaklıklarının uyması gereken hükümler saklı kalmak şartıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. **Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödüllendirme planları uygulanamaz.**

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 15- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK tebliğleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atayabilir.

Genel müdür yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde başkanlık veya üyelik yapamazlar.

İLANLAR

Madde 25- Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Bununla birlikte, genel kurul toplantı ilanı, yukarıda belirtilen mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Eklenen Madde

HİSSELERİN GERİ ALIMI:

MADDE 35- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince , Yönetim Kurulunca belirlenen ve şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Murat Nadir Tansel Saraç'ın adaylık beyanı Bakanlık komiserine sunuldu. Yönetim Kurulu üye sayısının altı olarak tespitine, ve aday gösterilen Tan Egeli), Elif Pehlivanlı, Ersoy Çoban ile Burak Koçer'in yönetim kurulu üyesi olarak ve Mehmet Ali Güneysu ile Murat Nadir Tansel Saraç'ın No: bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 1 yıl süre ile ve her halükarda en geç ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve sadece bağımsız üyeler Mehmet Ali Güneysu ve Murat Nadir Tansel Saraç'a aylık 1.750 TL net ücret ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.
11. Denetçi sayısının bir olarak tespitine, denetçiliğe, Yusuf Biçer'in 1 yıl süre ile seçilmesine ve kendisine bu süre boyunca aylık 500 TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gereği görüşülmek ve değerlendirilmekle, Türk Ticaret Kanunu'nun "Hareket Serbestisinin Tahdidi" babında 334 üncü ve 335 inci maddeleri hükümlerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oy birliği ile izin verildi. Şirket Genel Müdürü'ne başka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda oy birliği ile izin verildi. 2011 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgi verildi.
13. 2012 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers mensubu) seçiminin onanmasına oy birliği ile karar verildi.
14. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Hisse Senetleri Geri Alım Programı" Genel Kurul'un onayına sunuldu.

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ŞİRKET HİSSELERİNİN GERİ ALIM PROGRAMI

1) Genel Kuruldan Talep Edilen Yetki Süresi: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihten itibaren 18 ay boyunca, mevzuat uyarınca gereken işlemlerin ifası konusunda yetkili olacaktır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, koşulları değerlendirmek suretiyle geri alım programını dilediği tarihte sonlandırmaya yetkilidir.

2) Geri Alınacak Payların Nominal Değeri ve Sayısı: 2.2 milyon TL nominal değerli hisse - Geri alınacak pay tutarıyla ilgili mevzuatta artış ya da azalış söz konusu olursa, bu limitler dâhilinde Yönetim Kurulu alma yetkilidir. Mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

3) Kullanılabilecek Azami Kaynak Tutarı: Şirketin kamuya açıklanan son tarihli finansal tabloları esas alınarak şu formüle göre bulunan tutardır: Özkaynak-(Çıkarılmış Sermaye+ Kar Dağıtımına Konu Edilemeyecek Özkaynak Kalemleri)

4) Alımlar İçin Yetkilendirilen Kişi/Makam: Murat Çilingir/Genel Müdür

5) Geri Alımın Amacı ve Gerekçesi: Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetkiyle önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve İMKB'de işlem gören paylarımızın, gerek görüldüğü takdirde geri alınımının yapılması amaçlanmaktadır. Bu sayede şirketimiz paylarına ilişkin oluşabilecek fiyat dalgalanmalarının azaltılması hedeflenmektedir.

6) Geri Alım İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri: Payların İMKB'deki işlem fiyatının, kamuya açıklanmış en son portföy değer tablosuna göre hesaplanacak pay başına net aktif değerinin %5 altına düşmesinden başlamak üzere 0 (sıfır) TL'ye kadar oluşacak fiyat aralığında geri alım yapılması öngörülmektedir.

7) Geri Alınan Payların Azami Elde Tutma Süresi: Mevzuat değişiklikleri saklı kalmak kaydıyla, geri alınan paylar 3 yılı geçmemek üzere elde tutulabilir.

Hisse Geri Alım programının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

15. Yönetim Kurulu'na tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda yetki verilmesi hususu görüşülmeye başlandı. Tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda ana sözleşme çerçevesinde bu konuda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiş olmakla bu hususta ayrıca oylamada bulunulmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

16. İş Etiği Kuralları ve Bilgilendirme Politikasında yapılan ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda listelenmiş olan güncellemeler hakkında aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

17. 2011 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hakkında bilgi sunuldu.

18. 2011 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

19. Şirket Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nda ilan ettiği "2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

20. Divan Başkanı tarafından Dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Divan başkanı Genel Kurul'da alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu, Genel Kurul'a katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı, herhangi bir dilek ve temennide bulunulmadığı anlaşıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.02 Mayıs 2012, saat 12.15.

Abidin ÇİÇEK
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Komiseri

Tan EGELİ
Toplantı
Başkanı

Murat ÇİLİNGİR
Oy Toplama
Memuru

Ersoy ÇOBAN
Toplantı
Yazmanı