

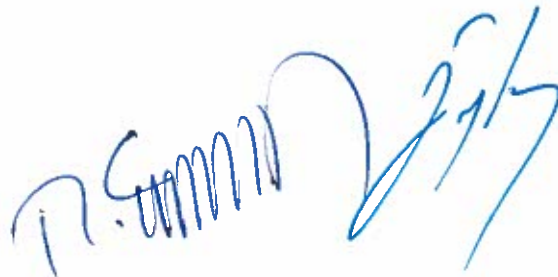
**EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Egeli & Co. Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin " Olağan Genel Kurulu", Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 Kat:4 Daire:12-13 Harbiye, İstanbul adresinde 09/04/2015 tarihinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2015 tarih ve 00007128824 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neşe ERCUMAN'ın katılımı ile saat 15:30'da toplandı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; Dış Denetim şirketine ve Şirket denetçisine bilgi verildiği, yasal prosedürün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

"Hazır Bulunanlar Listesi"nin incelenmesinden Şirket'in toplam 750.000- adet paydan oluşan 750.000,00- TL tutarındaki sermayesinin 750.000,00- TL tutarındaki kısmının asaleten olmak üzere; toplam 750.000- pay karşılığı 750.000,00TL.- tutarındaki sermayenin toplantıda hazır bulunduğu, diğer bir deyişle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca, Şirket sermayesinin % 100'ünün toplantıda temsil edildiği, toplantının akdedilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi hükmü uyarınca gerekli görülen asgari katılımın sağlandığı, Bağımsız Dış Denetim Şirketine bilgi verildiği, böylece Genel Kurulun toplanmasına ve gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

1. Bakanlık Temsilcisi'nin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Çoban toplantı başkanlığı görevini üstlendi.
2. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket'in 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bilanço, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve finansal tablolar okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda Şirket'in 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bilançonun, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının ve finansal tabloların ayrı ayrı kabulüne oy birliği ile karar verildi.
4. Şirket'in 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun ayrı ayrı kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 yılına ilişkin olarak dönem kârından gerekli vergiler, yedek akçeler düşüldükten sonra 2014 yılında dağıtılmış bulunan 70.000 TL temettü avansının kabulüne, kalan tutarın tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi



6. Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ersoy Çoban'ın gündeme ek madde eklenmesi teklifi doğrultusunda, üyelerin her birine aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
7. 2015 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi. 2015 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
8. 2015 hesap dönemine ilişkin olası kar payı avansının kanun ve yasal mevzuat gereğince şirket hissedarımıza dağıtılmasına, bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
- a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
- b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
- 1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
- 2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği
- oy birliği ile karar verildi.

9. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2015 tarih ve 12233903.335.05-301-3247 sayılı izinleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2015 tarih ve 00007008094 sayılı izinleri doğrultusunda 750.000.TL olan şirket sermayesinin tamamının şirket iç kaynaklarından sağlanmak suretiyle 2.000.000.-TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye sistemine geçerek kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000-TL olarak belirlenmesi, esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

ESKİ ŞEKİL:	YENİ ŞEKİL:
<b>SERMAYE MADDE 9-</b>	<b>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 9-</b>
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 750.000 hisseye bölünmüş 750.000 (YEDİYÜZELLİBİN) Türk Lirasından	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 (onmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-(Bir) Türk Lirası itibari değerinde 10.000.000 (onmilyon) adet paya bölünmüştür.

<p>ibarettir.</p> <p>İşbu sermayenin:</p> <p>1- 749.960 hisseye tekabül eden YEDİYÜZKIRK DOKUZ BİNDOKUZ YÜZ ALTMIŞ Türk Liralık kısmı Egeli &amp; Co Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından;</p> <p>2- 10 hisseye tekabül eden ON Türk Liralık kısmı Tan EGELİ tarafından;</p> <p>3- 10 hisseye tekabül eden ON Türk Liralık kısmı Murat ÇİLİNGİR tarafından;</p> <p>4- 10 hisseye tekabül eden ON Türk Liralık kısmı Ersoy ÇOBAN tarafından;</p> <p>5- 10 hisseye tekabül eden ON Türk Liralık kısmı Sait Arda HOŞGÖR tarafından;</p> <p>muvaazadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisseli kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.</p>	<p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000 (ikimilyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 2.000.000 (ikimilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir. Eski sermayeyi oluşturan 750.000 (yediyüzellibin) Türk Lirası tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan 1.250.000 (birmilyonikiyüzellibin) adet pay karşılığı 1.250.000 Türk Lirası iç kaynakların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle sermayeye eklenmiştir.</p> <p>Şirketin 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası olan sermayesini temsil eden 2.000.000 (ikimilyon) adet payın tamamı Egeli &amp; Co. Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi'ne aittir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutan aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p>
--	--



	Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.
--	---

10. Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Toplantıya katılanlar tarafından dilek ve temennide bulunulmadığı görüldü. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

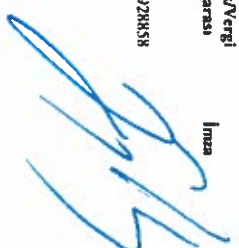
**Neşe ERCUMAN**  
**Bakanlık Temsilcisi**



**Ersay ÇOBAN**  
**Toplantı Başkanı**



EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN 09.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı/Soyadı/Unvanı, Uyruğu ve Kamerasız Adresi	T.C. Kimlik/Vergi Numarası	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay adedi, Edilim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Katılım Şekli, Temsilat Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası	İmza
1 Egelî & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.	325 052 8530	750.000,00	749.960 adet / Borsa Dışı / Hisse Devri 02.07.2010 40 adet /Borsa Dışı / Hisse Devri 25.09.2012	Vekâletçisi	ERSOY COBAN	2164392888	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ: 750.000,00  
AŞAĞI TOPLANTI NISABI: 100%  
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 100%

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
NEŞE ERÇİMAN

TOPLANTI BAŞKANI  
ERSOY COBAN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu  
Üyelerinin İsim ve İmzaları

ERSOY COBAN  
YÖNETİM KURULU  
BAŞKANI

AKIN AYDIN  
YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN VEKİLİ

BAŞKAN NMS BAĞIMSIZ DENETİM VE  
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
A.Ş.  
FATİH AYÇİN

Hazır bulunanlar listesinin güncellenmesiyle ilgili olarak ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU

Egelî & Co Portföy Yönetimi A.Ş.  
Abdülpekri Cd. Azer İş Merkezi Kat: 10  
K4 D. 12-13 Harbiye Sırtı  
Başoğlu Vd. 325 052 10 89  
www.epyas.com  
Tic. Sic. No: 40613