

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("**Şirket**") Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00'da, Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No: 40 Kat: 3 Daire 10 34367 Harbiye Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirerek, temin edecekleri Blokaj Mektupları'nı Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca, hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki Blokaj Listesi'ne kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca hisse senetlerini kaydileştirme uygulaması çerçevesinde, ortaklarımızın kendi uhdelelerinde sakladıkları basılı hisse senetlerinin, 31.12.2012 tarihine kadar Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No: 40 Kat:3 D:10 34367 Harbiye Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezine tutanak karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6. maddesi 4. fıkrası uyarınca, Şirket'e devrolacak, hisse senedine bağlı olan haklar da devir tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Herhangi bir hak kaybına uğranmaması için konuyu ortaklarımızın bilgisine önemle arz ederiz. Henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket merkezinde Operasyon Direktörlüğü'ne (Telefon: +90 212 343 06 26) veya Şirket adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye (Telefon: +90 212 334 5345; +90 212 334 5149) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımızın, vekâletnamelerini işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nında EK-1'de yer alan örneğe uygun olarak

düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, Esas Sözleşme'nin 24. Maddesi'nde tanımlanmıştır. Buna göre oylar, vekâleten oy kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu genel kurul toplantısından en geç 15 gün önce Şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesi www.egcyo.com'da ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

**2 MAYIS 2012 TARİHLİ
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşkili

Gereke: Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı seçilecektir.

2. Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Konusunda Divan'a Yetki Verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve Hazırın Cetveli'nin imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun, Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirket'in Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları 5 Nisan 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak ilan edilmiştir. Söz konusu rapor ve tablolar Şirket merkezimizden veya www.egcyo.com adresindeki kurumsal internet sitemizden temin edilebilir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en geç on beş gün önce ilan edilerek şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

4. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK md. 315'e göre atanan yeni üyenin yönetim kurulu üyeliğinin onaya sunulması

2 Ocak 2012 tarihinde yönetim kurulu üyelerinden Murat Çilingir'in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olması nedeniyle, yerine Elif Pehlivanlı TTK'nın 315. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

5. 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2011 yılında görev yapan denetçinin ibrası hususunun görüşülmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetçinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Yönetim kurulu, 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisini Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olmasına bağlı olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla Ana Sözleşme'nin 5, 12, 13, 15 ve 25 maddelerinin değiştirilmesi ve 35. maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Eski şekli yeni şekil karşılaştırmalı olarak EK-2'de sunulan Ana Sözleşme tadil metni, SPK ve Bakanlık izinlerinin Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi sunulması

SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmalı ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme olanağı tanınmalıdır. Bu kapsamda, EK-3'te yer alan Ücretlendirme Politikası Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

10. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve yasal mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların (huzur hakkı, ücret, vb.) belirlenmesi

Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen aralığa uygun olacak şekilde, yönetim kurulu üye sayısı belirlenecek, bu kapsamda TTK ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı tebliğ uyarınca ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyesi seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-4'te, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları, EK-5'te yer almaktadır. Bu kapsamda şirketin Ücretlendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca, yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi

Görev süresi sona eren denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin sayısı, görev süresi ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme olanağı tanınmalıdır. Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev süresi için en az bir, en fazla üç denetçi seçer.

12. TTK 334. ve 335. maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve yine Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerinde sayılan işlemler bakımından Şirket genel müdürüne izin verilmesi,

2011 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgi sunulması

Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın Şirketle Muamele Yapma Yasağı başlıklı 334 ve Rekabet Yasağı başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 nolu maddesine göre, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Ayrıca, 1.3.7 numaralı bölümde belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Bu kapsamda hesap dönemi içinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

13. 2012 yılı mali tablolarının denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması

Yönetim Kurulunun, Şirketin 2012 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

14. Yönetim kurulunca hazırlanan Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senetleri Geri Alım Programı'nın onaya sunulması

SPK'nın 01.09.2009 Tarih 27/748 sayılı ilke kararı gereği hazırlanan hisse senetleri geri alım programı onaya sunulacaktır.

15. Yönetim kuruluna tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması

Yönetim kuruluna tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracı konusunda yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

16. İş Etiği Kuralları ve Bilgilendirme Politikasında yapılan güncellemeler hakkında bilgi sunulması

Şirket İş Etiği Kuralları'nın Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi başlıklı 3.3.5 nolu maddesinin üçüncü fıkrası 5 Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Üçüncü fıkra:

EGCYH çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılmaları sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunamaz, Egeli & Co. Grubu dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın, Yönetim Kurulu üyesi veya denetçilik yapamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılması sonucunu

doğuracak faaliyetlerde bulunmaları veya başka şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmaları ise Genel Kurul iznine tabidir.

17. 2011 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi sunulması

Hesap dönemi içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılıp yapılmadığı Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

18. 2011 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ve kefalet verilip verilmediği ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir veya menfaat elde edilip edilmediği hakkında bilgi verilmesi

SPK'nın 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması gerekmektedir.

19. 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının bilgi sunulması

Yönetim kurulu, 11.04.2012 tarihinde (karar no:74) Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "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 dağıtılabılır net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" şeklinde oluşturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

Söz konusu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

20. Dilek ve Temenniler

EK-1**VEKÂLETNAME**

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11.00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet – Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI) :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

EK-2
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU</p> <p>Madde 5- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.</p>	<p>ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU</p> <p>Madde 5- Şirket, 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.</p> <p>Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 12-</p> <p>a) YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, 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 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A</p>	<p>YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 12-</p> <p>a) YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, 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.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, SPK'nın uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.</p>

Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. 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, 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.

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

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

<p>kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu çoğunlukla 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.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p>	<p>çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p> <p>SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
---	---

<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödüllendirme planları uygulanamaz.</p>
<p>GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</p> <p>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.</p> <p>Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atayabilir.</p>	<p>GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</p> <p>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.</p> <p>Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK tebliğleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atayabilir.</p> <p>Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde başkanlık veya üyelik yapamazlar.</p>
<p>İLANLAR</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere</p>	<p>İLANLAR</p> <p>Madde 25- Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır.</p> <p>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</p>

<p>en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>
	<p>Yeni Madde HİSSELERİN GERİ ALIMI: MADDE 35- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir.</p>

EK-3

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

1. Amaç

İşbu politika, Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesinde kullanılacak esasların, Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedefleri ile uyumlu ve risk tercihlerini göz önüne alacak şekilde belirlenmesine ilişkin ilkeleri ve uygulamaları tanımlar.

2. Temel İlkeler

2.1 Misyon ve Vizyon

Şirket'in misyonu, reel varlık yatırımları alanında gerçekleştirdiği projeler ile hissedar değerini maksimize etmek; vizyonu, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yönetilen, şeffaf ve güvenilir bir yatırım platformu içinde gerçekleştirdiği reel varlık yatırımları ile Türkiye'de lider kuruluş olmak olarak belirlenmiştir.

Buna bağlı olarak yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Şirket'in misyonu tutarlı olacak şekilde ve Şirket vizyonunun hayata geçirilmesini teşvik edici şekilde belirlenir.

2.2 Uygulama Esasları

Şirket'in Ücretlendirme Esasları belirlenirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

- Uzun vadede sürdürülebilir başarıyı desteklemesi;
- Hissedar değerinin artırılmasının Şirket'in temel performans göstergesi olması;
- Şirket'in İş Etiği Kuralları'nda tanımlanan değer ve davranışları desteklemesi;
- Sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile uyumlu olması;
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, Şirket performansına dayalı ödeme planlarının kullanılmaması;
- Yönetici ücretleri ile ilgili piyasa uygulamalarının izlenmesi; ve
- Yetkili olmayan personele karşı ücret bilgilerinin gizliliğinin korunması.

3. Ücretlendirme

3.1 Yetki

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Üst düzey yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesi ise yönetim kurulu yetkisindedir. Şirket'in Ücret Komitesi, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmelerine ilişkin olarak öneriler geliştirir.

3.2 Üst Düzey Yöneticiler

Üst düzey yöneticilerinin ücretleri, sabit ücret ve değişken ücret olmak üzere iki bölümden oluşur.

Sabit ücret, yöneticinin görev ve sorumluluklarına göre ve pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler ve deneyim dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretin toplam ücretlendirme içindeki oranı, Şirket'in risk yapısına uygun olacak şekilde, hissedar değerini ve sürdürülebilir başarıyı destekleyici şekilde her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir.

Değişken ücret, yöneticinin performans hedeflerine ulaşmasına bağlı olarak ve aşağıdaki esaslar gözetilerek belirlenir:

- Değişken ücret miktarı belirlenmeden önce, yöneticinin bir önceki yıl ortaya koyduğu başarının değerlendirildiği bir performans değerlendirme sistemi uygulanır.
- Performans hedefleri, Şirket hedefleri ile tutarlı ve önceki yıla göre iyileştirmeler içerecek şekilde oluşturulur.
- Değişken ücret miktarı konusunda Şirket yöneticilerine önceden bir garanti verilemez.
- Ödemeler yıl içinde taksitler hâlinde yapılabilir.
- Değişken ücretin belirlenmesinde, sadece Şirket'in kısa vadeli performansını ortaya koyan kârlılık ve gelir hedefleri tek başına kullanılamaz.

EK-4

Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri

Tan EGELİ, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini üstlenen Tan Egeli, aynı zamanda Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Egeli & Co. Grubu bağlı ortaklık ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Profesyonel kariyerine Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi branşlarından sorumlu olarak Interbank ve ardından Bayındırbank'ta görev aldı. Bu kurumlar nezdinde sırası ile Citicorp Menkul, InterYatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst yönetimde aktif olarak çalıştı. 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.

Tan Egeli, Delaware Üniversitesi'ndeki işletme eğitiminin ardından, Carnegie Mellon Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi aldı.

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Group 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. Finansal Hizmetler Grubu şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu ve Endeavor Derneği Danışma Kurulunda aktif görev yapmakta olan Tan Egeli, aynı zamanda İstanbul Genç Girişimciler Derneği ve Buğday Ekolojik Hayatı Koruma Derneklerinin de üyesidir.

SPK İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansları'na sahip olan Egeli, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Murat ÇİLİNGİR, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de genel müdür olarak çalışan Murat Çilingir, aynı zamanda Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve yatırım komitesi üyeliği ve Egeli & Co. Grubu'nun bağlı ortaklık ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Kariyerine 1996 yılında tarihinde Makintaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Çilingir, 2003 yılına kadar dış işleri departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Kuruluşu sırasında Egeli & Co. Grubu'na katılarak finans sektörüne giriş yapan Murat Çilingir, 2003 yılından bu yana grup içinde yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programı'nı tamamladı.

15 yılın üzerindeki kariyeri boyunca, proje yönetimi, stratejik yönetim ve finansal yatırım alanlarında uzmanlaşan Çilingir, Egeli & Co. Grubu'nda reel varlık yatırımlarını denetlemekte ve yönlendirmektedir.

Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı'na sahip olan Murat Çilingir, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

ZEYNEP AYGÜL, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Finans ve Muhasebe Müdürü olarak çalışan Zeynep Aygül iş yaşamına 1997 yılında Bayındır Menkul Değerler A.Ş.'de başladı. Yatırım fonlarının muhasebe ve operasyonunda görev alan Aygül, 2002 ve 2005 yılları arasında Global Menkul Değerler A.Ş.'de operasyon sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra 2005 yılında Oyak Emeklilik A.Ş.'nin bireysel emeklilik yatırım fonlarının muhasebe ve operasyon işlemlerinde görev aldı. Aynı yıl Egeli & Co. Grubu'na katıldı. Zeynep Aygül, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

15 yıllık kariyeri boyunca finans sektöründe muhasebe ve operasyon işlemleri konusunda uzmanlaştı.

SPK Takas Operasyon Lisansı'na sahiptir.

Dr. BURAK KOÇER, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Burak Koçer, Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş.'de genel müdür olarak çalışmaktadır. 2009-2011 yılları arasında Londra merkezli finansal yatırım danışmanlığı şirketi P-Solve Investments Ltd.'nin İstanbul ofisinde kurumsal yönetim ve raporlama direktörü, 2007 - 2009 yılları arasında Hergüner Danışmanlık A.Ş.'de finans ve iş geliştirme müdürü, 2004 - 2007 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde koordinatör yardımcısı, 1998 ve 2004 yılları arasında ise sırası ile İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu ve 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.

12 yıllık kariyeri boyunca strateji, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri alanlarında uzmanlaştı. Kurumsal yönetim konusunda çeşitli kitap ve makaleleri bulunan Koçer, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen sermaye piyasası lisanslama sınavlarına hazırlık programında eğitmenlik yapmaktadır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi olan Dr. Burak Koçer, 2010 yılında TÜSİAD'da Kurumsal Yönetim Alt Çalışma Grubu üyesi olarak Yönetim Kurulları için Kurumsal Yönetim Prensipleri adlı kodun hazırlanmasında görev aldı.

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip olan Burak Koçer, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

MEHMET ALİ GÜNEYSU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Ali Güneysu, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nda genel müdür olarak çalışmaktadır. 1995 yılında katıldığı Koçbank'ta 1995 ve 1996 yılları arasında araştırma bölümü yöneticisi, 1996 ve 2006 yılları arasında yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yaptı. Kariyerine İnterbank'ta sermaye piyasaları analisti olarak başlayan Güneysu, Türk Merchant Bank (şimdiki adı ile Deutsche Bank), Booz Allen & Hamilton, T.C. Ziraat Bankası New York Şubesi, Finansbank ve Indosuez Euro Turk Merchant Bank kuruluşlarında aldığı çeşitli görevlerle finans piyasasında geniş bir deneyime sahip oldu.

25 yıllık kariyeri boyunca üstlendiği projelerde özellikle şirket birleşme ve satın almaları, yeniden yapılanma, kurumsal yönetim ve finansal yatırım alanlarında uzmanlaştı.

1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi alan Güneysu, New York University, Stern School of Business'tan finans ve uluslararası ticaret alanında MBA derecesi aldı.

SPK İleri Düzey, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip olan Ali Güneysu, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

M.N. TANSEL SARAÇ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Tarım projeleri ve sermaye piyasaları alanında serbest danışman olarak çalışan Tansel Saraç, aynı zamanda Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kariyerine 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Tansel Saraç, Denetleme Dairesinde 7,5 yıl görev aldıktan sonra, 2004 ve 2009 yılları arasında 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.

Tansel Saraç, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyeri boyunca özellikle halka arz çalışmaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve tarım yatırımları alanlarında uzmanlaştı.

2009 yılı başında Akfen Grubu'ndan ayrılarak daha önceleri amatör olarak ilgilendiği tarım ve hayvancılık yatırımları ile kariyerine devam eden Saraç, Ege bölgesindeki çiftlik ve tarım alanında süt üretimi yatırımlarıyla ilgilendi.

SPK İleri Düzey ve Bağımsız Denetim Lisansları'na sahip olan Tansel Saraç, İngilizce bilmektedir.

EK-5

Bağımsızlık Beyanı

Egeli &Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Mehmet Ali Güneysu

Bağımsızlık Beyanı

Egeli &Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı;

beyan ederim.

Murat Nadir Tansel Saraç