

**KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin**  
**26.12.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.12.2014 tarihinde, saat 15:00' de, Şirket merkezi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:19 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2014 tarih ve 27934 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi YÜCE gözetiminde yapılmıştır.

2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 4 Aralık 2014 tarih ve 8708 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 4 Aralık 2014 tarih ve 13082 sayılı Hürses Gazetesi, 4 Aralık 2014 tarih ve 10862 sayılı Yenigün Gazetesi ve 2 Aralık 2014 tarihinde ve saat 17:25:28'de KAP'ta ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 3 Aralık 2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 1.084.070,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.084.070 adet payın asaleten, 664.602,00-TL'lik sermayeye karşılık 664.602 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.748.672 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet GÜR** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı'na **Mehmet GÜR**'ün, Oy Toplama Memurluğu'na **Erdinç KANDEMİR**'in, Tutanak Yazmanlığı'na **İsmail SUNA**'nın seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket'in 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet GÜR tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Bağımsız Denetçi Nazım HİKMET tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirket'in 2013 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
4. Şirket yönetim kurulunun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki kararı ile 2013 yılında oluşan dönem net karının dağıtımını yapılamayacağı şeklindeki öneri oybirliği ile onanmış olup, söz konusu kar tutarının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere seçilen, Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetçi olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oybirliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar, Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ve 28'inci maddelerinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2014 tarih ve 00004706910 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Rahmi YÜCE**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Mehmet GÜR**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Erdinç KANDEMİR**



**TUTANAK YAZMANI**  
**İsmail SUNA**

