

TİCARET SİCİL NO: 550726
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14:00'de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kimlik göstermeleri, tüzel kişi ortakların ise, temsille görevlendirdikleri kişiye ait vekâletnameyi toplantı gününden en az bir gün önce mesai saati sonuna kadar ibraz etmeleri suretiyle şirket merkezinden giriş kartı almaları gerekmektedir. Tüzel kişileri temsile yetkili kişiler ile toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Paydaşlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415.maddesi gereğince, paylarına genel kurul blokajı koydurarak kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen paydaşlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, "kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi" yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurularını ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Nama yazılı pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla genel kurul gündemi ayrıca bildirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul gündemini oluşturan tahsisli sermaye artırımı işleminin, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkındaki Tebliği dahilinde yapılacağı Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet sayın paydaşlarımıza ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

KAPİTAL
YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. ORTADOĞU ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş., Ahmet GÜR, Mehmet GÜR ve Kamil Engin YEŞİL'in sahibi olduğu toplam 86.300 adet KÖRFEZ ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş. payının 45.739.000,00-TL bedelle satın alınması ve Şirket sermayesinin tamamı nakit karşılığı 49.989.000,00-TL'ye artırılarak mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle yeni çıkarılacak B grubu hamiline yazılı payların ORTADOĞU ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş., Ahmet GÜR, Mehmet GÜR ve Kamil Engin YEŞİL'e, KÖRFEZ ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş. paylarının alımından doğan alacaklarına mahsuben tahsisli olarak satılması işleminin (önemli nitelikteki iş) niteliğine ilişkin detaylı bilgi verilmesi.
3. Önemli nitelikteki iş kapsamında ortaklara ayrılma hakkı tanımak yerine pay alım teklifinde bulunulacağı hususunda, Spk'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 9.maddesi gereği şirkete tanınan işlemde vazgeçme hakkının kullanılmayacağı hususunda bilgi verilmesi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca, Tera Menkul Değerler A.Ş.'nin pay alım fiyatı hesaplama tablosu çerçevesinde pay alım teklifi fiyatının 0,90-TL olarak belirlendiği hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
5. Pay alım teklifi sürecine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.
6. ORTADOĞU ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş., Ahmet GÜR, Mehmet GÜR ve Kamil Engin YEŞİL'in sahibi olduğu toplam 86.300 adet KÖRFEZ ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş. payının 45.739.000,00-TL bedelle satın alınması ve Şirket sermayesinin tamamı nakit karşılığı 49.989.000,00-TL'ye artırılarak mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle yeni çıkarılacak B grubu hamiline yazılı payların ORTADOĞU ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş., Ahmet GÜR, Mehmet GÜR ve Kamil Engin YEŞİL'e, KÖRFEZ ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş. paylarının alımından doğan alacaklarına mahsuben tahsisli olarak satılması işleminin (önemli nitelikteki işin) onaylanması.
7. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 27 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14:00'de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak 2014 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

- a) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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) şıkkı için açıklama yapılır.
Vekâletler noter onaylı olmak zorundadır.