

**KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin**  
**08.08.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.08.2017 tarihinde, saat 14:00' de, Şirket merkezi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:19 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.08.2017 tarih ve 27109235 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sabire ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.07.2017 tarih ve 9368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 13.07.2017 tarihinde ve saat 18:27:14'de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.kapitalyatirim.net internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 14.07.2017 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 150.010,00-TL'lik sermayeye karşılık 150.010 adet payın asaleten, 1.748.672,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.748.672 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.898.682 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan İsmail SUNA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin 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 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR raporların internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.
4. Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR Bilanço ve Gelir Tablosu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü 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.
6. Yönetim Kurulu tarafından 2017/05 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.kapitalyatirim.net internet adresinde Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan, TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenen Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, oy birliğiyle kabul edildi.
7. 2016 yılına ait dağıtılabilir kârdan 19.487,99 TL tutarındaki birinci tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra, yine 2016 yılına ait dağıtılabilir kârdan karşılanmak üzere net dağıtılabilir dönem kârının yüzde ellisi oranında, brüt toplam 150.305,01 TL'nin Şirket'imizin mevcut pay sahiplerine dağıtılmasına; dağıtım sonrası kalan kârdan 104.987,37 TL'nin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, kalan 219.966,80 TL'nin Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına; dağıtılmasına karar verilen kârın tamamının 21.08.2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketin bağımsız denetimi konusunda 2017 yılı için yetkilendirilmesine ve Denetçi'ye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Sabire ELBÜKEN**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Mehmet GÜR**



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



**TUTANAK YAZMANI**  
**İsmail SUNA**

