

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin
23.12.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.12.2013 tarihinde, saat 14:00' de, Şirket merkezi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:19 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 20.12.2013 tarih ve 36918 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M.Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 2 Aralık 2013 tarih ve 8455 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 30 Kasım 2013 tarih ve 12712 sayılı Hürses Gazetesi, 30 Kasım 2013 tarih ve 10497 sayılı Yenigün Gazetesi ve 28 Kasım 2013 tarih ve saat 14:03:55'de KAP'ta ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 9 Aralık 2013 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 1.762.923,00.- TL'lik sermayeye karşılık 1.762.923 adet payın asaleten olmak üzere toplam 1.762.923 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.

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. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet GÜR tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2012 yılına ait denetçi raporu şirket denetçisi Dursun Erkan ATEŞLİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2012 yılı ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

4. Şirket yönetim kurulunun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki, 11.12.2013 tarihli ve 41 nolu yönetim kurulu kararı ile belirlenen, 2012 yılında oluşan kar'ın 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 2013 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. Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan "İç Yönerge" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 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
M.Zafer KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet GÜR



OY TOPLAMA MEMURU
Erdinç KANDEMİR



TUTANAK YAZMANI
İsmail SUNA

