

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin
27.02.2014 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.02.2014 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 26.02.2014 tarih ve 4367 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M.Ali KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 4 Şubat 2014 tarih ve 8500 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 7 Şubat 2014 tarih ve 12782 sayılı Hürses Gazetesi, 7 Şubat 2014 tarih ve 10566 sayılı Yeniğün Gazetesi ve 30 Ocak 2014 tarihinde ve saat 19:35:21'de KAP'ta ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 3 Şubat 2014 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-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 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. Şirketimiz Genel Kurulu; 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.(KÖRFEZ ENERJİ) 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 işlemi (önemli nitelikteki iş) hakkında paydaşlarımıza bilgi verilmesi ve söz konusu önemli nitelikteki işin Genel Kurul'un onayına sunulması maksadıyla toplantıya çağırılmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nin 26.02.2014 tarih ve 401 sayılı yazısı ile bahse konu önemli nitelikteki işin KÖRFEZ ENERJİ'nin değerinin yeniden ilave bir değerlendirme raporu ile tespit edilerek, bu raporun SPK'ya gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede önemli nitelikteki işin SPK'nın yazısı doğrultusunda yeniden hazırlanacak değerlendirme raporu ile belirlenen değer üzerinden yürütülmesine ve önemli nitelikteki işin yeni değerlendirme raporu ile belirlenecek değer üzerinden paydaşlarımızın bilgi ve onayına sunulmasına, bu hususun bilahare yapılacak Genel Kurul toplantısı ile karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. Önemli nitelikteki iş kapsamında, ortaklara ayrılma hakkı tanımak yerine pay alım teklifinde bulunulacağı ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 9 uncu maddesi gereği şirkete tanınan işlemden vazgeçme hakkının kullanılmayacağı hususunda bilgi verilmesinin, gündemin 2 nci maddesinde belirtilen izahat çerçevesinde bilahare yapılacak Genel Kurul toplantısına bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10 uncu maddesi uyarınca, Tera Menkul Değerler A.Ş.'nin pay alım fiyatı hesaplama tablosu çerçevesinde pay alım teklifi fiyatının 0,90-TL olarak belirlendiği hususunda bilgi verilmesinin, gündemin 2 nci maddesinde belirtilen izahat çerçevesinde bilahare yapılacak Genel Kurul toplantısına bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Pay alım teklifi sürecine ilişkin olarak bilgi verilmesinin, gündemin 2 nci maddesinde belirtilen izahat çerçevesinde bilahare yapılacak Genel Kurul toplantısına bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 2 nci maddesinde yapılan izahat çerçevesinde 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) SPK'nın 26.02.2014 tarih ve 401 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden hazırlanacak değerlendirme raporu ile belirlenen değer üzerinden yürütülmesine ve önemli nitelikteki işin yeni değerlendirme raporu ile belirlenecek değer üzerinden paydaşlarımızın onayına sunulmasına, bu hususun bilahare yapılacak Genel Kurul toplantısı ile karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M.Ali KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet GÜR

OY TOPLAMA MEMURU
Erdinç KANDEMİR

TUTANAK YAZMANI
İsmail SUNA

