

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Aralık 2013 Pazartesi 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 vekaletnamelerini 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 vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415.maddesi gereğince, hisselerine genel kurul blokajı koydurarak kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, "kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi" yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları 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.

Genel Kurul'a sunulacak Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin önerisi, Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari iki hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi edilmesi,
3. 2012 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7. Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izinlerin verilmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 23 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 14:00'de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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.