

**KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Aralık 2014 Cuma günü saat:15:00'de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerimizden 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. Bu çerçevede; Genel Kurul toplantısına, 08 Aralık 2014 Pazartesi günü itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen pay sahiplerimizin 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 kısıt kaldırılmaları gerekmektedir.

Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan pay sahiplerimiz, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle Genel Kurul Toplantısına katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin 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 pay sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri 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, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin önerisi, Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari iki hafta öncesinde Şirket merkezinde ve [www.kapitalyatirim.net](http://www.kapitalyatirim.net) Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Pay sahiplerimize ilan edilmiştir.

**Saygılarımızla,**

**KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılının Kar/Zarar'ı ile ilgili olarak, Kar Payı dağıtılmasına/dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ve 28'inci maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
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 26 Aralık 2014 Cuma günü saat 15:00'de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....

**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.