

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin
22.12.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.12.2016 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 21.12.2016 tarih ve 2002 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Devrim DEMİRCAN** gözetiminde yapılmıştır.


2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 29.11.2016 tarih ve 9208 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 23.11.2016 tarihinde ve saat 16:23:28'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 28.11.2016 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 95.888,00-TL'lik sermayeye karşılık 95.888 adet payın asaleten, 1.748.672,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.748.672 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.844.560 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.

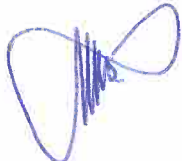
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik 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 2015 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 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR Şirket'in 2015 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 2015 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. **Mehmet Ata CEYLAN**'in istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 12.08.2016 tarih ve 2016-05 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla atanan **Mustafa GÜR (TC: 25256450706)**' ün Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisi doğrultusunda, Şirketin 2015 yılında oluşan dönem net karının dağıtımının yapılmamasına ve geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'nin Şirketin bağımsız denetimi konusunda 2016 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
Devrim DEMİRCAN



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet GÜR



OY TOPLAMA MEMURU
Erdinç KANDEMİR



TUTANAK YAZMANI
İsmail SUNA

