

**KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin**  
**13.10.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.10.2015 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 12.10.2015 tarih ve 10963190 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURTCEBE gözetiminde yapılmıştır.

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 22 Eylül 2015 tarih ve 8911 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 18 Eylül 2015 tarihinde ve saat 12:04:50'de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile [www.kapitalyatirim.net](http://www.kapitalyatirim.net) İnternet 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 22 Eylül 2015 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 662.921,00-TL'lik sermayeye karşılık 662.921 adet payın asaleten, 1.338.672,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.338.672 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.001.593 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 açıklarak 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 Sertifikası Uzmanlığı" bulunan İsmail SUNA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin diğer 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 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim 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 oy birliğiyle kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2014 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 oy birliğiyle tasdik edildi.
4. Şirket yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi doğrultusunda Şirketin 2014 yılında oluşan dönem net karının dağıtımının yapılmamasına ve geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2015 yılı için denetim yapmak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Mehmet GÜR (TC: 25277450068)** ile yazılı beyanları bulunan **Ahmet Kadir GÜR (TC: 25259450642)**, **Eren GÜR (TC: 25205452454)** ve **Mehmet Ata CEYLAN (TC: 16286674910)**,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da yazılı beyanları bulunan **Talip ÖZTÜRK (TC: 30020291850)** ve **Hüseyin KIZANLIKLI (TC: 39532563882)**'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine Huzur hakkı olarak aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği 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 Başkanlığına toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Ayten KURTCEBE**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Mehmet GÜR**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Erdinç KANDEMİR**



**TUTANAK YAZMANI**  
**İsmail SUNA**

