

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin
25.10.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tehir Tutanağı

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2018 tarihinde, saat 14:00' de, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.10.2018 tarih ve 38261496 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Aysun ARASOĞLU** gözetiminde yapılmıştır.

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.10.2018 tarih ve 9673 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 27.09.2018 tarihinde ve saat 19:30:29'da 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 14.07.2017 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 210.000-TL'lik sermayeye karşılık 210.000 adet payın asaleten, 1.537.652,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.537.652 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.747.652 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 **Kamil Engin YEŞİL** 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. Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesi uyarınca Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Engin YEŞİL başkanlık edecektir. Toplantı başkanı **Kamil Engin YEŞİL**, Oy Toplama Memurluğu'na **Ersin BENGÜL**'ü, Tutanak Yazmanlığı'na **Burak BOZ**'u atadı ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi **Aysun ARASOĞLU** söz alarak: "Toplantının yapılması için gerekli nisap sağlanmışsa da, genel kurul toplantısının 11. Maddesinde esas sözleşme değişikliğine ilişkin oylama yapılacak olup, ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK madde 22-15 uyarınca ilgili madde için toplantı nisabı olarak ½ sermaye aranmaktadır. Söz konusu nisap sadece bu madde için aranmakta olup, diğer maddelerin görüşülmesinde ve oylanmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu durumu genel kurula hatırlatmak zarureti hasıl olmuştur." Dedi. Ortadoğu Holding A.Ş. vekili Burak BOZ söz alarak " esas sözleşme değişikliği içeren gündemin 11 maddesinin görüşülmesi ve oylanması için TTK madde 421 uyarınca 1 ay içerisinde 1/3 nisapla toplanacak bir genel kurulun yapılması gerekecektir. Gündemin diğer maddelerinin de görüşülüp, oylanmasının ertelenecek genel kurula bırakılması hususun oylama yapılmasını ve gündemin tüm maddelerinin de ertelenecek genel kurulda görüşülüp, oylanması hususunun öneriyorum." dedi.

Yapılan oylamada genel kurula katılanların oy birliği ile genel kurulun kalan maddelerinin yönetim kurulunca belirlenecek tarih ve saatte (TTK madde 421 uyarınca 1 ay içerisinde)yapılacak genel kurulda görüşülüp, oylanmasına karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
Kamil Engin YEŞİL



OY TOPLAMA MEMURU
Ersin BENGÜL



TUTANAK YAZMANI
Burak BOZ

