

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
21.12.2018 tarihli 2017 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 23.11.2018 tarihinde yapılan ve toplantı nisabı sağlanamadığı için ikinci kez tehir edilen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2018 tarihinde saat 14:00'de, Şirket Merkez adresi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2018 tarih ve 39998838 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa ÇALIŞKAN** gözetiminde yapılmıştır.

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörülmesi gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 29.11.2018 tarih ve 9713 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 27.11.2018 tarihinde ve saat 17:29:47'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 04.12.2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşılmış olup, bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olduğu, günden maddelerinin oylamalarının TTK' nın 418. Maddesine göre ve SPK' nun 29/3 madde hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 834.588-TL'lik sermayeye karşılık 834.588 adet payın asaleten, 375.938,80-TL'lik sermayeye karşılık 375.938,80 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.210.526,80 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 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 Uzmanlığı Sertifikası" bulunan **İsmail SUNA** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı'na **Kamil Engin YEŞİL** oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Erhan DEMİRTAŞ 'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Aslı ÇAĞLAYAN PEKIYI'yi atadı.
 2. Şirket'in 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan **Kamil Engin YEŞİL** raporların internet sitesi ve KAP'da yayımlandığını, 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 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan **Kamil Engin YEŞİL** Şirket'in 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun internet sitesi ve KAP'da yayımlandığını, 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 2017 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasına geçildi. Söz alan **Kamil Engin YEŞİL** Bilanço ve Gelir Tablosu'nun internet sitesi ve KAP'da yayımlandığını, 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. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde yapılan Yönetim kurulu üyelerinin değişikliği konusu görüşüldü. **Talip ÖZTÜRK**'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 05.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan **Fermani Özgür ALTUN (TC:)**'ün Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve **Ahmet Kadir GÜR**'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 25.05.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan **Kamil Engin YEŞİL (TC:)**'in Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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 seçimi maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; toplantıda hazır bulunan ve görevi Kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik No lu Kamil Engin YEŞİL, T.C. Kimlik No lu Murat TÜREL ile Görevi Kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan:
Hüseyin KIZANLIKLI T.C:
Ersin BENGÜL T.C:
Fermani Özgür ALTUN T.C:
Onur AKÇAY T.C:
- 3 (üç) yıl süreyle görev yapılmak üzere oy birliği ile seçildiler.
8. 2017 yılına ait Şirket yasal kayıtlarındaki 314.410,99 TL net dağıtılabilir kârdan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayıp, özel yedekler hesabında takip edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş., bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,7 ve 11 numaralı maddelerinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.10192 sayılı yazısı ile TC. Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,7 ve 11 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek olmadığı hakkında yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiştir.
13. 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurul yönetim kurulunca bilgilendirilmiştir.
14. Bağış ve yardım politikası belirlenmiş ve bu çerçevede 2017 yılı içerisinde şirketin herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı bilgisi genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak bağış tutarının azami 100,000,00 TL'ye kadar olmasının belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığına toplantıya saat son verildi. 21.12.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
Kamil Engin YEŞİL

OY TOPLAMA MEMURU
Erhan DEMİRTAŞ

TUTANAK YAZMANI
Aslı ÇAĞLAYAN PEKİYİ