

**KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**27.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2020 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 24.07.2020 tarih ve 56139930 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Emrah Gözeller** gözetiminde yapılmıştır.

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 16.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile [www.kapitalyatirim.net](http://www.kapitalyatirim.net) internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 325.122-TL'lik sermayeye karşılık 325.122 adet payın asaleten, 2.061.161-TL'lik sermayeye karşılık 2.061.161 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.386.283 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül 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 **Ersin BENGÜL** oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Aslı Çağlayan PEKİYİ'yi Tutanak Yazmanlığı'na İsmail SUNA'yı görevlendirdi.

2. Şirket'in 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan **Ersin BENGÜL** 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 oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş.vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Öneri oylamaya katılan 1.367.553 adet payın olumlu oyu ile Kabul edilmiştir. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun görüşülmesine geçildi. Söz alan **Ersin BENGÜL** 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. Yapılan Oylamada; Öneri oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş.vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Öneri oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan 50.030 olumsuz oya

karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tasdiki oylamaya sunuldu, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Aydın Dışkaya, Selçuk Sedefoğlu'nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karşılık mali tabloların tasdiki 1.098.569 adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak raporların gerçeğini yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir.

5. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde yapılan Yönetim kurulu üyelerinin değişikliği konusu görüşüldü. **Cengiz Dilli'nin** istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 07.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan **Ercan PEKALP (TC:.....)**'nin Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması kararı görüşüldü; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir, Tugay Ökten , Selçuk Sedefoğlu'nun toplam 266.954 adet olumsuz oyuna karşılık, 1.100.599 adet olumlu oyla kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Kamil Engin YEŞİL'in ibrası oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.

Cengiz Dilli, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.

Onur Akçay 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.

Ercan PEKALP 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir, Aydın Dışkaya ve Selçuk Sedefoğlu'nun toplam 268.984 adet olumsuz oyuna karşılık 421.774 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.

Ersin BENGÜL, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.

Hüseyin KIZANLIKLI, 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.

Fermani Özgür ALTUN 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 690.758 adet paydan; Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 640.728 adet olumlu oyla ibra edildi. TTK 436 maddesi gereği Kamil Engin Yeşil 676.795 adet payına istinaden oy kullanmamıştır.

Köksal Demir söz alarak raporların gerçeği yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir.

7. 2019 yılına ait Şirket yasal kayıtlarındaki net dağıtılabilir kârdan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayıp, özel yedekler hesabında takip edilmesine ilişkin yapılan oylamada; 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti.

Yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet paydan; Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık, 1.317.523 adet olumlu oyla kabul edildi. Köksal Demir söz alarak raporların gerçeği yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir.

8. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bir yıl süre ile vazife görmek üzere bağımsız denetçi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan 1.367.553 adet payın olumlu oyu ile seçildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini Teklif eden Ersin Bengül'ün önerisi oylamaya sunuldu, oybirliği ile Kabul edildi.

10. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek olmadığı hakkında yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiştir.

11. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurul yönetim kurulunca bilgilendirilmiştir.

12. Bağış ve yardım politikası belirlenmiş ve bu çerçevede 2019 yılı içerisinde şirketin herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2020 yılında yapılacak bağış tutarının azami 100,000,00 TL'ye kadar olmasına ilişkin husus oylamaya sunuldu. 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz alarak bağış tutarının yüksekliğine ilişkin şerhi olduğunu beyan etmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu 1.018.730 adet oy sahibi Ortadoğu Holding. A.Ş. vekili oylamaya katılmayacağını beyan etti. Oylamaya katılan 1.317.523 adet paydan Köksal Demir'in 50.030 adet olumsuz oyuna karşılık 1.317.523 adet olumlu oyla Kabul edildi. Köksal Demir söz alarak raporların gerçeğini yansıtmadığı şeklinde beyanını şerh etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

14. Dilekler maddesinde söz alan Ersin Bengül söz alarak Şirketin yönetim kuruluna başarılar dileyerek hayırlı olmasını diledi. Toplantı başkanı tarafından Toplantıya saat 17.00'de son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi.

27.07.2020 saat 17.40

**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ  
Emrah Gözeller**

**TOPLANTI  
BAŞKANI  
Ersin Bengül**

**OY TOPLAMA  
MEMURU  
Aslı ÇAĞLAYAN  
PEKİYİ**

**TUTANAK  
YAZMANI  
İsmail SUNA**