

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
11.12.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.12.2019 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 10.12.2019 tarih ve 50241067 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa KENDİ** gözetiminde yapılmıştır.

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19.11.2019 tarih ve 9954 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 11.11.2019 tarihinde ve saat 19:35:48'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 21.11.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşılmış olup, yapılan toplantının gündem 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 690.280-TL'lik sermayeye karşılık 690.280 adet payın asaleten, 575.636-TL'lik sermayeye karşılık 575.636 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.265.916 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, elektronik ortamda katılımın olmadığı ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Bağımsız Denetçi Yeditepe Bağımsız ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Abdullah Öztürk'ün katılım sağladığını ve 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. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü önergede toplantı başkanlığına Ersin Beyngül'ün seçilmesi önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığında bu öneri oylandı ve 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 atadı.
2. Şirket'in 2018 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 oybirliğiyle kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan **Ersin BENGÜL** Şirket'in 2018 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. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliğiyle kabul edildi.

4. Şirket'in 2018 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasına 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. Başka öneri ve teklif olmadığından bu 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. **Murat TÜREL**'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine mevcut süresi kadar 26.02.2019 tarih ve 2019/04 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan **Cengiz DİLLİ (TCK:.....)**'nin Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması kararı görüşüldü ve aynı şekilde kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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,
Kamil Engin YEŞİL, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Cengiz DİLLİ, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Ersin BENGÜL, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Hüseyin KIZANLIKLI, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Fermani Özgür ALTUN toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Murat TÜREL'in 2018 yılı faaliyetleri sonucu oybirliği ile ibra edilmemiştir.
7. Gündemin 8.maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:
a) 8. nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,71 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;
b) 8. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 8.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,

d) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

8. Gündem maddesini oluşturan işlem nedeniyle genel kurula katılarak olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri konusunda tekrar bilgi verilerek Sermayeye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren 20.09.2019 tarih ve 2019/09 nolu Yönetim kurulu kararı uyarınca Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini oluşturan 1.250.000 adet payına iştirak edilmesi işlemi pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.(Herhangi bir şekilde olumsuz oy kullanan ve şerh düşen pay sahibi olmamıştır.)
9. 2018 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 oy birliği ile karar verildi.
10. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 TL Huzur Hakkı ödenmesine Yönetim Kurulu üyesi ve toplantı başkanı Ersin Bengül teklif etti. Bu teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabulüne karar verildi.
12. Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek olmadığı hakkında yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiştir.
13. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurul yönetim kurulunca bilgilendirilmiştir.
14. Bağış ve yardım politikası belirlenmiş ve bu çerçevede 2018 yılı içerisinde şirketin herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı bilgisi genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi ve toplantı başkanı Ersin Bengül 2019 yılında yapılacak bağış tutarının azami 100,000,00 TL'ye kadar olmasını teklif edilmiştir. Bu teklif oylamaya sunuldu, 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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ahmet Atak, gelecek faaliyet dönemlerinde Şirketimizin ulusal pazarda işlem görmesini ve yeni faaliyetlerde bulunmasını temenni etti. Söz alan Raime Güloğlu ortaklardan Ahmet Atak'ın sözlerine katıldığını yeni faaliyetlerini beklediklerini ifade etti Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya saat son verildi. 11.12.2019 Saat:14:55

İş bu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza edildi. 11.12.2019 saat 15.30 Şişli İstanbul

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Mustafa KENDİ**

**TOPLANTI
BAŞKANI
Ersin BENGÜL**

**OY TOPLAMA
MEMURU
Aslı ÇAĞLAYAN
PEKİYİ**

**TUTANAK
YAZMANI
İsmail SUNA**