

# MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCİLİ VE İLANI HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020                                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                            |
| Karar Tarihi                                             | 25.05.2021                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 22.06.2021                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.06.2021                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                               |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                              |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                 |
| Adres                                                    | ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
- 5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 9 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,
- 12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket tarafından MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. paylarının alımı ve iadesi işlemlerine ilişkin inceleme sonuçlarına ilişkin 30.04.2020 tarihli kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 16 - Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2020MARKA İLAN METNİ 22 HAZİRAN.pdf - İlan Metni                                               |
| EK: 2 | 2020 MARKA BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2020 22 haziran (2).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                              |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2021 tarihinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 12.07.2021 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 22.06.2021 MARKA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | MARKA 2021 TUTANAK FİNAL.pdf - Tutanak                                   |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.07.2021 tarihinde tescil edilmiş,13.07.2021 tarihli ve 10369 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.