

**MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**ERTELEME TUTANAĞI**

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş'nin** 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2018 tarihinde saat 14.00'de Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2018 tarih ve 33873976 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 6 Nisan 2018 tarih ve 9553 sayılı nüshasının 836 sayfasında ve şirketin internet sitesinde ve KAP ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, **MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş'nin** 20.990.000-TL'lık sermayesine karşılık gelen 20.990.000 adet paydan 699.511-TL ASALETEN 841.500-TL VEKALETEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.541.011-TL'ye karşılık gelen 1.541.011 adet pay sahibinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1 maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1 maddesi gereğince, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile ileri bir tarihte yapılacağı, yönetim kurulu kararı ile duyurulacaktır.

İşbu Erteleme Tutanağı hazır bulunan **MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.** yönetim kurulu üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 26 Nisan 2018 saat 14:20

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**

**İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi**

**Feyyaz Bal**

**ÖMER TUZÜNOĞLU**

**ATILIA ALP**

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

**Mine Tozlu Zeynep Asker Korkmaz**

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
Levent Mah. Karanfil Caddesi Tutya Sok.  
No:3 Beşiktaş - Beşiktaş / İSTANBUL  
Beşiktaş V.D.: 478 042 9366  
Tel: 0212 278 89 87 - Fax: 0212 296 06 78