

**MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2018-2019 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

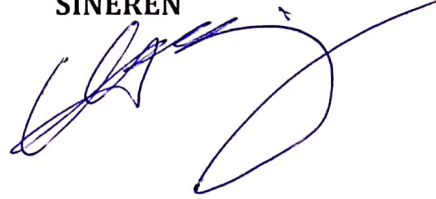
MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018-2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2020 tarihinde, saat 14:30'da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No: 17/2 Şişli İstanbul adresinde yapılmak üzere İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarih ve 54907789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Genel kurula başlamadan önce yapılan incelemede genel kurul toplantısının TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapıldığı, gündemi içeren ilan metninin ilgili mevzuat uyarınca Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mayıs 2020 tarihli ve 998 Sayılı nüshasında ilan edildiği, şirketin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlandığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin incelenmesinden şirketin sahibi olduğu 20.990.000 TL'sına tekabül eden 20.990.000 adet payından; 105.400 TL'sına tekabül eden 105.400 payın vekaleten, 602.000 TL'sına tekabül eden 602.000 adet payın ise asaleten olmak üzere toplam 707.400 TL'sına tekabül eden 707.400 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca gerekli nisap sağlanamadığından, genel kurul toplantısı tehir edilmiştir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATUN KOSTAK**



**Yönetim Kurulu Başkanı MİNE TOZLU
SİNEREN**



MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
11.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ	20285708248	Yerli	ZEKERİYAKÖY MAH. 2. CAD. B BLOK NO: 4/1D İÇ KAPI NO: SARIYERİ/İSTANBUL	A	104.950,0 450,0	Asaleten	İşletken	Av. Alınır Değere	43886-55504	[İmza]
2	TUNCAY IŞIKLAR	33835505518	Yerli	ORTAKÖY MAH. OKUL YOLU SK. ARKHEON SİTESİ NO: 49A İÇ KAPI NO: 6 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	602.000,0	Asaleten			338355 05518	[İmza]

Şirketin Sermayesi	20.990.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	707.400
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	707.400

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Bakanlık Temsilcisi
Tutanak Yazmanı
Oy Toplayıcı

[İmza] [İmza] [İmza] [İmza] [İmza]

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	-----------------	------------------	-------------------------------	----------	------

Oy Toplayıcı

Tutanak Yazmanı

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yönetim Kurulu Üyeleri