

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2018-2019 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11 Haziran Perşembe günü saat 14:30'da, Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 14:30) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center A-B-C Bloklar Apt. no 211/64 Şişli İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya (www.markaholding.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2018-2019 faaliyet yıllarına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtım Tablosu ve iş bu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center A-B-C Bloklar Apt no 211/64 Şişli İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, (www.markaholding.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini rica ederiz.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş

VEKALETNAME

MARKA YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirketi'nin **11.06.2020** Perşembe günü, **Saat:14:30'da**, adresinde bulunan Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)								
Adı Soyadı:	Ticaret Ünvanı:.....							
TC Kimlik No:.....	Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....							
Telefon Numarası:	GSM Numarası:							

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3-01.01.2018–31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 ve 2019 yıllarına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.			

4- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması			
5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6- Yönetim Kurulu'nun 2018-2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
7-Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.			
8- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
9-. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018-2019 yıllarında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.			
10- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi			
11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi			
12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti			
13- Şirketimizce açılacak hukuk - idari davalar/başvuru ve suç duyuruları buna müteakiben ceza davaları ve icra-i işlemler ve şirket haklarının yekümen korunması amacıyla uygun görülecek tüm işlerin yapılması , sonuçlandırılması, dava açılması , gerektiğinde yeniden dava açılması , gereken dilekçe ve belgelerin yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname - proteste çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel Kurul onayına sunulması			
14-Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı 'nın a) 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, b)19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Kurul Karar Organı 'nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve c) Şirketi zarara uğratmaktan eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer alan suçlar ve 6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası sebebiyle faiz hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Marka Holding ile ilgili olarak			

ayrıntıları verilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun görüşülmesi,	
15-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinde yer alan "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6. Maddede yer alan şartların mevcut olmamasına karşın 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararının ertelenmesi nedeniyle verilen 30.961 TL lik cezanın ve SPK'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11,12 ve 12/A maddelerine aykırılık sebebiyle verilen 76.616 TL'lik idari para cezaları ile ilgili işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi	
16-Şirketin 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporunun Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Görüş Bildirmekten Kaçınma " olarak verilmesi nedeniyle 6102 sayılı T.T.K 403/5 hükmü gereği Genel Kurul da onaya sunulacak olan firma tarafından, yeniden denetimin yapılacağı olmasının görüşülmesi	
17-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.	
18-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.	
19- Dilek ve öneriler,	
20- Kapanış	

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....
b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.....
c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a)Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet- Nominal Değeri :
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası: GSM Numarası:
Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

**2018-2019 Yılları Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin
Açıklamalar**

1. Açılış,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.

2. Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Hazirun Cetveli MKK kayıtları üzerinden fiziken ve elektronik ortamda tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır. Toplantı Başkanlığı’ na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3-01.01.2018–31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 ve 2019 yıllarına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, KAP’ ta ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’ nun da yer aldığı 2018- 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4-31.12.2018-31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.markaholding.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

5-Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması.

Yeni yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018-2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7-Yönetim Kurulu'nun 2018-2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi varsa müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.
(EK-1-KAR DAĞITIM TABLOSU)

8-Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim kuruluşunun atamasının Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 11.05.2020 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir.

10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018-2019 yıllarında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi varsa müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

11- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 8. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 en fazla 11 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden en az 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mehmet Bahtiyar ve Sn. Muhsin Danışman Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi

SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti

Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ve ücretler hakkında genel kurulda bilgi verilecektir.

13- Şirketimizce açılacak hukuk - idari davalar/başvuru ve suç duyuruları buna müteakiben ceza davaları ve icra-i işlemler ve şirket haklarının yekünen korunması amacıyla uygun görülecek tüm işlerin yapılması , sonuçlandırılması, dava açılması , gerektiğinde yeniden dava açılması , gereken dilekçe ve belgelerin yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname - proteste çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması

Yönetim Kurulu'nun bu tür işlemlerde yetkilendirilmesi için Genel kurul onayı hususu görüşülecektir.

14-- Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı 'nın 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, 19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Kurul Karar Organı 'nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve Şirketi zarara uğratmaktan eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer alan suçlar ve 6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası sebebiyle faiz hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Marka Holding ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun görüşülmesi

SPK tarafından eski yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen cezalar ve nitelikleri ile ilgili genel kurula bilgi verilecektir.

15-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinde yer alan "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6. Maddede yer alan şartların mevcut olmamasına karşın 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararının ertelenmesi nedeniyle verilen 30.961 TL lik cezanın ve SPK'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11,12 ve 12/A maddelerine aykırılık sebebiyle verilen 76.616 TL'lik idari para cezaları ile ilgili işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

SPK tarafından verilen cezalar ve nitelikleri ile ilgili genel kurula bilgi verilecektir.

16-Şirketin 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporunun Elit Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Görüş Bildirmekten Kaçınma " olarak verilmesi nedeniyle 6102 sayılı T.T.K 403/5 hükmü gereği Genel Kurul da onaya sunulacak olan firma tarafından yeniden denetimin yapılacak olmasının görüşülmesi

Bağımsız Denetim Raporu görüşü hakkında bilgi verilecektir.

17-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

18-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

Genel Kurul da TTK 'nın ilgili maddeleri gereğince izin hususu görüşülecektir.

19- Dilek ve öneriler,

20- Kapanış.

EKLER

EK-1) KAR DAĞITIM TABLOSU

EK-2) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği
(II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında
Ek Açıklamalar:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 20.990.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Şirketimiz sermayesinin %99,50' si halka açık olup, imtiyazlı pay oranı %0,05 dir. Her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.İmtiyazlı paylarda 15 oy hakkı vardır.

	Pay Oranı	Pay tutarı	Oy hakkı oranı
Halka açık kısım	99,50	20.884.600	92,99
Zeynep Aşkın Korkmaz	0,50	105.400	7,01

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

COVID-19 Pandemik salgın nedeniyle reel sektörde yaşanan belirsizlik, içinde bulunduğumuz sektörü de derinden etkilemektedir. Mevcut faaliyetlerimizin iptal olması/ötelenmesi sebebiyle, söz konusu ekonomik durgunluğun ve belirsizliğin gelirlerimizde kaçınılmaz bir düşüş yaratacağı öngörülerek, bu sebeple Şirket çalışanları için, ilgili makam olan İŞKUR'un kısa çalışma ödeneğine müracaat edilmiştir. Başvurunun kabul edilmesi ile 01 Nisan 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında Şirketimiz çalışmaya kısmi olarak devam etmektedir.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Genel Kurul gündeminin 11. Maddesi görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hakkındadır. Şirketimiz mevcut yönetim kurulu asil ve bağımsız üyeleri Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterildiği takdirde seçilebileceklerdir.

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

2018-2019 yılları Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimine yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas sözleşme değişikliğimiz yoktur.

EK-1) MARKA YATIRIM HOLDİNG KAR DAĞITIMI TABLOSU

		Spk ya göre	yasal kayıtlara göre
1	ödenmiş sermaye		20.990.000,00
2	genel kanuni yedek akçe	136.112,00	136.112,00
	esas sözleşme kar dağıtımı		
3	dönem karı		- 2.014.601,65
4	vergiler	164.069,00	30.957,50
5	net dönem karı	4.013.182,00	- 2.045.559,15
6	geçmiş yıl zararları	- 7.307.889,00	- 6.583.120,01
7	genel kanun yedek akçe	-	-
8	net dağıtılabilir dönem karı	4.013.182,00	
	yıl içinde dağıtılan kar payı avansı	-	-
	kar payı avansı düşülmüş net dağıtılabilir dönem k/z	4.013.182,00	-
9	yıl içinde yapılan bağışlar	-	-
10	bağışlar eklenmiş net	4.013.182,00	-
11	ortaklara birinci kar payı	0	-
	nakit	0	-
	bedelsiz	0	-
12	imtiyazlı paz sahip	0	-
13	dağıtılan diğer kar payı	0	-
	çalışanlara	0	-
	yönetim kurulu üyelerine	0	-
	pay sahibi dışındaki kişiler	0	-
14	intifa senedi sah.dağıtılan	0	-
15	ortaklara 2.kar payı	0	-
16	genel kanuni yedek akçe	136.112,00	136.112,00
17	statü yedekleri	0	-
18	özel yedekler	0	-
19	olağanüstü yedekler	3.980.414,00	960.447,11
20	dağıtılması öngörülen diğer kaynak		

EK-2) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ
MUHSİN DANIŞMAN BAĞIMSIZLIK BEYANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

14/05/ 2020

Marka Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

İmza

Muhsin DANIŞMAN
Muhsin

MUHSİN DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ

DOĞUM TARİHİ:1974

DOĞUM YERİ: BOLU

EĞİTİM DURUMU:

İlk , orta ve lise eğitimini Bolu ilinde tamamlamıştır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İşletme bölümünü lisans derecesinde bitirmiştir.

İŞ DENEYİMLERİ:

1991-2000: Borsa Aracı Kurumları

Evgin Menkul Değerler A.Ş. : Yatırım Uzman Yardımcısı-Uzman

Strateji Menkul Değerler A.Ş. :Borsa İstanbul’da Broker

Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş. :Broker

2000-2010 : İnşaat sektöründe Genel Koordinatör

2010-2020: Reel sektörde çeşitli firmalarda muhasebe finans alanında direktörlük

MEHMET BAHTİYAR BAĞIMSIZLIK BEYANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

11 Mayıs 2020

Marka Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

İmza

Prof. Dr.
Mehmet BAHTİYAR

MEHMET BAHTİYAR ÖZGEÇMİŞ

BİLGİ FORMU		
Adı Soyadı	Mehmet BAHTİYAR	
TC Kimlik No	357 560 070 58	
İletişim Adresi	Vizyon Kartal Rezidans Esentepe Mah. Milangaz Cad. A2 Blok, Kat: 20 D. 144 Kartal/İSTANBUL	
Telefon (İş)	0216 511 50 11	
Telefon (Cep)	0532 662 86 19	
E-posta	mbahtiyar@hotmail.com	
EĞİTİM BİLGİLERİ		
	FAKÜLTE	YIL
Lisans	Dicle Üniv. Hukuk Fakültesi	1982-1986
Yüksek Lisans	Dicle Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü	1987-1989
Doktora	İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi	1989-1993
Yrd. Doç.	Dicle ve Kocaeli Üniv. Hukuk Fakülteleri	1993-2000
Doçent	Kocaeli Üniv. Hukuk Fakültesi	2001-2006
Profesör	Kocaeli ve Yeditepe Üniv. Hukuk Fakülteleri	2006-
UZMANLIK ALANLARI(Asıl Alanlar)		
Kara Ticareti Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak Hukuku)		
Sermaye Piyasası Hukuku, Tüketicinin Korunması Hukuku, Banka Hukuku		
YABANCI DİL(LER) VE SEVİYESİ		
ALMANCA (İYİ)		
İNGİLİZCE (ORTA)		
FAKÜLTE DIŞINDAKİ İŞ DENEYİMLERİ (Önem Sırasına Göre)		
İstanbul, Kocaeli ve Gebze Adliyeleri Ticaret Mahkemelerinde Birlikçilik		
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. AŞ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği		
Birçok Şirkette Hukuk Danışmanlığı, Hukuk Ofislerine Dava Danışmanlığı		
Hukuki Mütalâalar (Uzman Görüşleri) yazılması (yaklaşık 200 civarı davada)		
TAHKİM DAVASINDA HAKEMLİK DENEYİMİ(Var ise)		
ICC. Ve ICSID. Uzman tanık sıfatıyla görüş sunulması (UZAN davalarında TC. tarafında ve Asyagaz Tahkimi)		
İTO. Nezdinde hakemlik (AREVA davasında Prof. Dr. Samim ÜNAN ile birlikte hakem sıfatıyla)		
İSTAÇ. Nezdinde (LR. Davasında tek hakem sıfatıyla)		



Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit eder TOBB Tahkim Divanı Hakem listesinde mevzuatın öngördüğü koşullar çerçevesinde yer almayı kabul ettiğimi bildiririm.

07.02.2020

Prof. Dr. Mehmet
BAHTİYAR