

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

02.02.2021 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 02.02.2021 Salı günü saat 14.00'de Arts Hotel Halaskargazi Cad.No:1 Harbiye/İstanbul adresinde başlayan 2021 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 61112884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.01.2021 tarih ve 1543 sayılı nüshasında, Şirketin www.markaholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 20.990.000,00-TL sermayesine tekabül eden 20.990,00 adet paydan, 3.185.701 TL sermayeye karşılık 2.017.088 adet payın asaleten, 1.168.613 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.185.701 adet payın toplantıda temsil edildiği, yeterli nisap sağlanamadığından 1 ay içinde aynı gündemle yapılan ertelenen ikinci toplantı olması dolayısıyla nisap aranmaksızın, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Mine Tozlu SİNEREN, Sn.Ferhan ARAL, Sn. İbrahim İlhami KOÇ, Bilal KARAKOÇ, Sn.Hüsnü Yüşa ÜNAY ve CEYDA AKAYDIN'ın, Şirketin 2019 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Özgür Güner'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mine Tozlu SİNEREN tarafından aynı anda açıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mine Tozlu SİNEREN açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz söz aldı.10.07.2020 tarihli birinci toplantıda nisabın oluşumunda paylarının dikkate alınmadığını ifade etti. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ayşenur Arlı önerildi. Yapılan oylama sonucu **Toplantı Başkanlığına Sn Ayşenur Arlı mevcudun oybirliğiyle seçildi.** Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn Ayşenur Arlı'ı Tutanak Yazmanı Buşra Alıcı ve Sn İrem Özbay'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, **mevcudun oybirliğiyle** Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

3- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince seçilen üyenin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. Sn.FUNDA SEÇKİN'in'in

istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.08.2020 tarih ve 19 sayılı kararı, Sn.NUSRET KOÇ'un istifası ile boşalan yönetim kurulu bağımsız üyeliğine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sn. BİLAL KARAKOÇ'un seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28.08.2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ'IN istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.CEYDA AKAYDIN'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarih ve 23 sayılı kararları okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz'ın 104.950 adet olumsuz oya karşın 2.950.033 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun şirketin www.markaholding.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2019 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ve Faaliyet raporunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sn. Özgür Güner tarafından 2019 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ve Faaliyet Raporu'nun ana başlıkları okundu.

Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2019 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn ÖZGÜR GÜNER tarafından okundu.

2019 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolar için bağımsız denetim şirketi tarafından görüş bildirmekten kaçınma görüşü verilmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde; kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun hazırlanan Şirket konsolide Finansal tabloları, 12.05.2020 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 10.07.2020 tarihli genel kurul tarafından seçilen ve tescil edilen Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu ile birlikte görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 104.950 adet olumsuz oya karşın 3.080.751 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla;

A - Yönetim kurulu üyesi Sn. **Mine Tozlu SİNEREN**'in ibrası oya sunuldu. Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz'ın 104.950 adet olumsuz oyuna karşın 3.080.751 adet olumlu oy ile **oy cokuğuyla ibrasına** karar verildi.

B - Yönetim kurulu üyesi Sn. **Zeynep Aşkın KORKMAZ** ibrası oya sunuldu 2.950.033 adet olumlu oya karşın 235.668 adet olumsuz oy ile **oy cokuğuyla ibra edilmemesine** karar verildi.

C - Yönetim kurulu üyesi Sn **Ferhan Aral**'ın ibrası oya sunuldu. Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz'ın 104.950 adet olumsuz oyuna karşın 3.080.751 adet olumlu oy ile **mevcudun oy cokuğuyla ibrasına** karar verildi.

D - Yönetim kurulu üyesi Sn İbrahim İlhami Koç'un ibrası oya sunuldu. Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz'ın 104.950 adet olumsuz oyuna karşın 3.080.751 adet olumlu oy ile **mevcudun oy cokuğuyla ibrasına** karar verildi.

E- Yönetim kurulu üyesi Sn **Funda Seçkin**'in ibrası oya sunuldu. Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz'ın 104.950 adet olumsuz oyuna karşın 3.080.751 adet olumlu oy ile **mevcudun oy cokuğuyla ibrasına** karar verildi.

6- Gündemin Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na, Mine Tozlu SİNEREN tarafından sözlü verilen önerge ile, yönetim kurulu üye adedinin **6 kişi** olması ve **3 yıl süre** ile görev yapmak üzere Sn.Mine Tozlu SİNEREN, Sn.Ferhan ARAL, Sn. İbrahim İlhami KOÇ ve CEYDA AKAYDIN'ın yönetim kurulu üye adayları olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsızlık beyanlarını sunan Bilal KARAKOÇ ve Sn.Hüsnü Yüşa ÜNAY'ın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin sözlü önergesi oya sunuldu. Yapılan oylamada şirket esas sözleşmesi çerçevesinde A grubuna tanınan oyda imtiyaz dikkate alındı.Toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. **Mine Tozlu SİNEREN (TC30562316950)**, toplantıda fiilen bulunmayıp noter onaylı muvafakati ile adaylığını bildiren Sn. **Ferhan ARAL (TC49660232260)**, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. **Ceyda AKAYDIN (TC54451070556)** ile toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. **İbrahim İlhami KOÇ'un (TC17825067286)**'ın yönetim kurulu üyeliklerine, toplantıda fiilen bulunmayıp noter onaylı muvafakati ile adaylığını bildiren Sn. **Bilal KARAKOÇ (TC395208389GB30)** ile toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. **Hüsnü Yüşa ÜNAY (TC40546526114)**'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine **3 yıl süre** ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz'ın 1.574.250 adet olumsuz oyuna karşın 3.080.751 adet olumlu oy ile, **mevcudun oyçoğunluğuyla** karar verildi.

7. SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan şartların mevcut olmamasına rağmen, Şirket tarafından Lider Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Mehmet Sıddık ALGÜNERHAN'a devri işleminin kamuya açıklanmasının 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile ertelenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden bahisle Şirket hakkında verilen 30.961 TL idari para cezasının Yönetim Kurulu üyelerinden rücu edilmesi oya sunuldu. 235.668 adet olumlu oya karşın 2.950.033 adet olumsuz oy ile **oy cokuğuyla** rücu edilmemesine karar verildi.

Olumsuz oy kullanan Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Süheyla İlayda Türkyılmaz söz aldı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamalarda ve yönetim kurulu kararları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mine Tozlu Sineren'in görevli ve yetkili olduğu bu nedenle, söz konusu cezanın kendisinden rücu edilmesine ilişkin önergesini sundu. Önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan şartların mevcut olmamasına rağmen, Şirket tarafından Lider Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Mehmet Sıddık ALGÜNERHAN'a devri işleminin kamuya açıklanmasının 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile ertelenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden bahisle Şirket hakkında verilen 30.961 TL idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyesi Mine Tozlu Sineren'e rücu edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 02.02.2021 saat :16.04

Bakanlık Temsilcisi

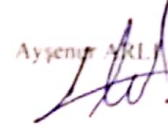

Yılmaz AKBAŞ

Tutanak Yazmanı

Buşra ALICI



Toplantı Başkanı


Ayşenur AKLI

Oy Toplama Memuru

İrem ÖZBAY

