

SURET

SOĞUK DAMGA VARDIR

MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 05.04.2021

Karar Tarihi : 2021-11

Karar Konusu: Fon Kullanım Raporu Hakkında

Yönetim Kurulu: Mine Tozlu Sineren, Ceyda Akaydın, İbrahim İlhami Koç, Hüsnü Yüşa Ünay, Ferhan Aral, Bilal Karakoç

05 Nisan 2021

01771

Yönetim Kurulumuz, daha önce konuyla ilgili alınan Kararı aşağıda şekilde güncelleyerek belirtilen hususları karar altına almıştır.

Şirketimizin Öz Kaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesin de kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan " Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor "başlıklı raporun aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Sermaye artışının **24.010.000** (YirmiDörtMilyonOnBinTürkLirası)_TL'yi temsil eden payların Nazım Coşan'a 5.200.000 TL, İsmail Yılmaz'a olan 500.000 TL, Burak Coşan'a 299.527 TL, Ömer Tüzünoğlu'na 120.000 TL, Hayrettin Cansız'a 626.000 TL, Atilla Alp'e 119.600 TL, Tolga Erol'a 60.000 TL, Tolga Göksel'e 90.000 TL, Ufuk Kodaman'a 234.000 TL, Anıl Ağcaabat'a 80.000 TL, Engin Üstünyol'a 420.000 TL İbrahim Özdemir'e 260.100 TL, Sema Yazıcı'ya 170.000 TL, Yalçın Yılmaz'a 440.000 TL, Yusuf Irmak'a 50.000 TL, Rüyhan Duralı'ya 220.000 TL, Yaşar Kılıç'a 2.154.163 TL, Sevim Erdem'e 50.000 TL, Eyyüp Bağış'a 50.000 TL, Faruk Gülşen'e 70.000 TL, Yusuf Ayırkan'a 150.000 TL, Muzaffer Ören'e 344.880 TL, Gökhan Akyol'a 207.000 TL, Erdal Yiğit'e 75.000 TL, Seyit Kırmızıgül'e 4.580.000 TL, Senem Denizaşan'a 207.574 TL, Arif Vural'a 90.000 TL, Derya Karayılan'a 90.000 TL, Serkan Özden'e 1.400.000 TL, Yusuf Düzer'e 700.000 TL, Veysel Malkoç'a 600.000 TL, Vehbi Kıran'a 250.000 TL, Sinan Dalli'ye 900.000 TL ,Ertan Kocatüfek'e 430.000 TL, Tufan Başal'a 140.000 TL, Hayriye Emekdaş'a 1.347.426 TL, Fatma Ekşioğlu'na 500.000 TL, Mehmet Akbaş'a 500.000 TL, Abdullah Atakan Karataş 100.000 TL olan nakit borcun ödenmesini teminen, muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilerden tahsil edilmiştir.

Dolayısıyla sermaye artırım işlemi sonucunda Şirket'e yeni fon girişi olmayacak, yukarıda adı geçen kişiler tarafından sermaye ödemesi olarak şirkete gönderilen ve ilgili kişilerin cari hesabına alacak yazılan **24.010.000** TL'nin tamamı sermayeye aktarılacaktır.

(Handwritten signatures)

SURET	
ASLI GİBİDİR	
BESİKTAS 22. NOTERLİĞİ	
3. Levant Çamlık Caddesi No: 21	
BESİKTAS / İSTANBUL	
Tel: 0212 2805571 Faks: 0212 2805572	
İşbu suretin, ilgili taraflardan ibraz edilen ve karşısına geri verilen Aslı Gibi olduğu tasdik olunur.	
Harç, Damga V. ve D. Kağıt bedeli tahsil edilmiştir.	

Şirkete nakden girmiş olan 24.010.000 TL tutarındaki fonun kullanım yeri aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

Fon Kullanım Yeri	TL
lider adana firması için yapılan ödemeler	- 1.452.182,93
personel ödemeleri maaş ve tazminatları	- 1.121.312,66
banka kredi ödemeleri	- 2.655.000,00
mağaza kira ödemeleri ,Tedarikçi ve Çek ödemeleri	- 2.313.000,00
Endeğer Medya Yönetim Tic.A.Ş. için yapılan ödemeler	- 1.730.641,78
Engarantı Gayrimenkul Danış.Hızm. San. Tic. A.Ş. için yapılan ödemeler	- 11.904,32
Gökyüzü Et Süt Gıda San. Ve Tic.A.Ş. için yapılan ödemeler	- 5.185.845,28
Istanbul Bijuteri Moda Ve Aks.A.Ş. için yapılan ödemeler	- 76.997,31
Semark Tekstil A.Ş. için yapılan ödemeler	- 165.355,35
Markam Redist Kozmetik A.Ş. için yapılan Ödemeler	- 154.324,33
Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Ve Dış Tic.A.Ş için yapılan Ödemeler	- 202.986,66
Marka Yatırım Holding A.Ş. için yapılan ödemeler	- 7.377.484,90
GENEL TOPLAM	- 22.447.035,52
05.04.2021 tarihi itibariyle Gökyüzü Banka Hesabı	1.862.730,00

Katılanların Oy Çoğunluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

MİNE TOZLU SİNİREN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

CEYDA AKAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

İBRAHİM İLHAMİ KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY

Yönetim Kurulu Üyesi

FERHAN ARAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BİLAL KARAKOÇ

