



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.03.03-19327
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

30.03.2022

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Ortabayır Mh. Şair Çelebi Sk. Gürtaş İş Merkezi No: 1/3
Kağıthane/İSTANBUL

İlgi : 8.03.2022 tarihli yazınız (Genel Evrak: 08.03.2022-77960).

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 7'nci maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 9AB62470-823F-4C33-A5DF-0A4998D134E2

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hanifi KÖROĞLU
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8572



Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (5 nüsha - 10 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 9AB62470-823F-4C33-A5DF-0A4998D134E2

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hanifi KÖROĞLU
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8572



ESKİ METİN**MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ****SERMAYE VE PAYLAR****MADDE 7-**

Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.990.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerinde 104.950 adedi A Grubu Nama ve 20.885.050 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 20.990.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017—2024 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

YENİ METİN**MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ****SERMAYE VE PAYLAR****Madde 7-**

Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.990.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerinde 104.950 adedi A Grubu Nama ve 20.885.050 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 20.990.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 – 2026 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.



30 Mart 2022

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Orta Bulvarı No: 1, Sait Çelebi Sk. No: 1 D: 3
Kadıköy / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274947 / V.D. 478 042 9366

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A grubu Nama paylar karşılığında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A grubu Nama paylar karşılığında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



30 Mart 2022

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Ordu Cad. No: 10, Sait Çelebi Sk. No: 1 D:3
Kasımpaşa / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 478 042 9366