



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ

**SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU**

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2017 yılındaki faaliyetlerine ilişkin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanması konusunda azami çaba gösterilmektedir. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir. Borsa İstanbul tarafından 12/07/2017 tarihinde alınan kararla, payları Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin (MARKA.E) paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında 14/07/2017 tarihinden itibaren Ana Pazar'da B grubu dahilinde sürekli işlem yöntemiyle işlem görmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu formatı 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

“Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket'in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

Şirketimiz; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması, şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimsemiştir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine Remzi Akalın atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi : Remzi AKALIN
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı : Bahadır Dağürküden

İletişim Bilgileri:

Tel : 0212 296 06 77 (Pbx)

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindendir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 438. maddesi gereğince Genel Kurul' un Özel Denetçi tayin etme yetkisi bulunmakla beraber dönem içerisinde yapılan Genel Kurullarda bu konuda bir talep olmamıştır.

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki duyurular yapılmıştır.

Şirketin www.markaholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazırlanmış cetvelleri, dönemsel mali tabloları, komisyon bilgileri, faaliyet raporları, politikalar, komiteler ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kanun ve Tebliği çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

2.3.1. 25/01/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mine TOZLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ'ın ve yazmanlığa Sayın Remzi AKALIN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu oy birliği ile onaylanmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi

ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu oy birliği ile onaylanmadı.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Ceylan, Erhan Çetin ve Canan Özgür'ün 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu oy birliği ile onaylanmadı.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminin 4.883.563,-TL'lık zararlar kapanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması, söz konusu zararın geçmiş yıllar zararlarına ilavesi hususu oya sunuldu ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan sürelerini tamamlamaya kadar görev yapmaları görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ceylan yerine, Şirketimizin 20.05.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Mine Tozlu (TCKN 30562316950)'nun, Canan Özgür'ün yerine, 23.05.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Zeynep Aşkın Korkmaz (TCKN 20285708248)'ın, Nuh Uçar'ın yerine 24.05.2016 tarih ve 2016/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Onur Hazar (TCKN 24089006920)'ın, Erhan Çetin'in yerine, 23.08.2016 tarih ve 2016/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ferhan Aral (TCKN 49660232260)'ın, Zafer Kaymakçı'nın yerine 30.12.2016 tarih ve 2016/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk Tuna Kılıboz (TCKN 42244489838)'un atanmasının onaylanmasına (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü.
Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 2014 yılında gerçekleştirilen genel kurul kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile atanmış olduğu, buna göre yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin devam ettiği anlaşıldığından, Mine Tozlu, Zeynep Aşkın Korkmaz, Ferhan Aral, Onur Hazar ve Haluk Tuna Kılıboz'un görevlerine devamına, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2016 yıl sonu hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.12.2016 tarih ve 2016/40 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 19/12/2016 tarih ve 35/1249 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021915342 sayılı onayını havi aşağıdaki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 5 inci, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci ve "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı

13 üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 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-protesto çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 14/10/2016 tarih ve 28/935 sayılı kararı uyarınca, 26.049,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyeleri Uğur Ceylan, Erhan Çetin ve Canan Özgür'e rücu edilmesine (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirket tarafından üçüncü kişilere verilen rehin, teminat, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

2.3.2. 09/03/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mine TOZLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ'ın ve yazmanlığa Sayın Remzi AKALIN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 0 red oyuna karşılık 2.860.072 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarih ve 2017/08 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2017 tarih ve 2342 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/02/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022957705 sayılı onayını havi ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi 0 red oyuna karşılık 2.860.072 kabul oyu ile oy birliği onaylandı.

2.3.3. 15/05/2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mine TOZLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ'ın ve yazmanlığa Sayın Remzi AKALIN'ın seçilmeleri oylandı, mevcutların oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, mevcutların oybirliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2017 tarih ve 29833736-858-E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 21/04/2017 tarih ve 18/563 sayılı kararı uyarınca verilen 260.490,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi hususunun gündemin on üçüncü maddesi olarak ilave edilmesine mevcutların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcutların oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi mevcutların oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu mevcutların oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları mevcutların oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü.
Yönetim Kurulu üyeliklerine Mine Tozlu (TCKN 30562316950), Zeynep Aşkın Korkmaz (TCKN 20285708248) ve Ferhan Aral'ın (TCKN 49660232260), bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Onur Hazar (TCKN 24089006920) ve Funda Seçkin (TCKN 22342607006), 3 yıl süre ile seçilmeleri, seçilen yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim gibi ödeme yapılmaması hususları oya sunuldu ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketimizin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.340.827 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarımıza göre 1.831.720,12,- TL dönem kârı olduğu anlaşılmış olup, söz konusu dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsubu hususu oya sunuldu ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
DONEM KARININ DAGITIMI		
1. Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye	10.000.000	10.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	136.112	136.112
3. Dönem Kârı	2.340.827	1.831.720,12
4. Odenecek Vergiler (-)	0	0
5. NET DONEM KARI (=)	2.340.827	1.831.720,12
6. Geçmiş Yıllar Zararları	(6.266.344)	(6.468.545,51)
7. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
8. NET DAGITILABİLİR DÖNEM KARI	2.340.827	1.831.720,12
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	0	0
10. BAGIŞLAR EKLENMİŞ NET DAGITILABİLİR DÖNEM KARI	2.340.827	1.831.720,12
11. Ortaklara Birinci Kâr payı	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
--	---	---

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2017 tarih ve 5623 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/05/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00024960805 sayılı onayını havi ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2 nci, “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından üçüncü kişilere verilen rehin, teminat, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, mevcutların oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun “Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar” başlıklı 29 uncu maddesinin (4) üncü fıkrasında yer alan “Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.” hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2017 tarih ve 29833736-858-E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 21/04/2017 tarih ve 18/563 sayılı kararı uyarınca verilen 260.490,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu pay sahiplerinin oy imtiyazı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu

payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket Yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket paylarında, kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

2.6. Payların Devri

Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Marka Yatırım Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kanunu' na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermektedir.

“Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak” şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler, Yönetim Kurulu Başkanı **Mine Tozlu**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Zeynep Aşkın Korkmaz**'ın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde, mazeretleri oluşması halinde ise imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi : Remzi AKALIN

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-posta
Mine TOZLU	Yön. Krl. Başkanı	212 2960677	minetozlu@markaholding.com.tr
Zeynep A. KORKMAZ	Yön. Krl. Bşk. V.	212 290677	zeynepkorkmaz@markaholding.com.tr
Remzi AKALIN	Genel Müdür	212 2960677	remziakalin@markaholding.com.tr

3.1.Kurumsal İnternet Sitesi veİçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.markaholding.com.tr dir. İnternet sitesinin yanında ayrıca Borsa İstanbul' un www.borsaistanbul.comadresinde yer alan internet sitesinin Şirket Duyuruları bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca öngörülen www.kap.gov.tr adlı sitedeki Kamuyu AydınlatmaPlatformuüzerindendeyatırımcılaraveortaklarabilgiakışısağlanmaktadır.

İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce hizmet vermektedir.

3.2. FaaliyetRaporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını SPK mevzuatı içerisinde hazırlamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bu faaliyet raporları finansal raporlar ekinde KAP'ta duyurulmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; finansal raporlar ara dönemler (3-6-9 Aylık) ve yıllık (12 Aylık) olmak üzere açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş, Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayetgelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin Etik kuralları **05.04.2011** tarih **2011-13** sayılı yönetim kurulu kararı yazılı hale getirmiştir.

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve

destekler.

Şirket’ te üretim faaliyeti söz konusu olmadığından çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 adet bağımsız üye bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nde görev almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nu maddeleri kapsamında genel kurulca o aylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvan</u>	<u>İcracı olup olmadığı</u>
Mine Tozlu	Yön.Kurulu.Başkanı	İcracı
Zeynep Aşkın Korkmaz	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	İcracı
Ferhan Aral	Yön.Krl.Üyesi	İcracı
Onur Hazar	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı Değil
Funda Seçkin	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı Değil

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Esas sözleşme madde 10’da Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu’ nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu’ nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re’ sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerdetoplanabilir.

* Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiçbir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur.

* Red oyu veren gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli

olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu **40** kez toplantı gerçekleştirmiştir. Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Kararların tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Kimlerden Oluştugu
Kurumsal Yönetim Komitesi	Onur HAZAR, Funda SEÇKİN, Remzi AKALIN
Denetim Komitesi	Onur HAZAR, Funda Seçkin
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Onur HAZAR, Funda SEÇKİN, Zeynep AŞKIN KORKMAZ

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri:

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek.

Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Kamitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu’ na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu’ nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’ na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ödenerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’ na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu’ na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

İlgili tebliğler gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevleri de oluşturuluncaya dek Kurumsal Yönetim Komitesi’ nce yürütülmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite :

Kuruluş :Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç : Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Denetimden Sorumlu Komitede üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin Görevleri:

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.
- Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek.
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite’ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili öndemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK’nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve

uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek.

- Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu' na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Sermaye .Piyasası Kurulu'nun II-1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin Ek.1 Madde 4.5.3 *"... Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir."*

hükmünü haizdir. Bu düzenleme sebebiyle, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitede Şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 bağımsız üye birlikte yer almakta ve ayrıca komitelere bağımsız üyeler başkanlık yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Risk Yönetimi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, dış çevre ve finansal riskleri tanımlamak ve bu riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Komite, şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve raporlar, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunur.

Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikalarını ve uygulama usullerini belirler, uygular ve bunlara uyulmasını

sağlar.

Şirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izler, değerlendirir ve bu risklerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder. Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararını alır ve uygular.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görevleri

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur.
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder.
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesinin Görevleri

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmaları yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Ücret Komitesi

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Ücret Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesinin Görevleri

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Şirketimizde Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedefler doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz

5.6. Mali Haklar

Şirket herhangi bir üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU