

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’NİN 2017 YILINA AİT 24/05/2018 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, **24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00’te Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde** toplanacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) ve e- MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.markaholding.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirimi Formu” nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde ve www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar ise ilgili gündem maddesine göre hazırlanmıştır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

A grubu nama yazılı imtiyazlı paylar ile B grubu hamiline yazılı (BİST 'te işlem gören) paylar olmak üzere iki pay grubu mevcuttur. Şirket hisselerinin beher değeri 1 TL (1 Türk Lirası) olup, 20.990.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 20.990.000 TL'dir. Şirketin A Grubu payları imtiyazlıdır. Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi gereği; Genel Kurullarda, A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 15 (on beş) oy hakkı oy hakkı mevcuttur.

Ortağın Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
SADIK HARANIOĞLU	1.085.625	5,17	4,83
ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ	139.678	0,67	7,16
DİĞER	19.764.697	94,16	88,01
Toplam	20.990.000	100,00	100,00

Ortaklık Yapısı bilgileri, 25/04/2018 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu verileri kullanılmıştır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yukarıda belirtildiği şekilde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği durumu söz konusu olmamıştır. Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Gündem ilan tarihine kadar Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. Gündemde Esas sözleşme değişikliği olması halinde değişikliğin eski ve yeni şekilleri ve yönetim kurulu kararı:

Gündemde esas sözleşme değişikliği mevcut değildir.

24/05/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.kaplamınambalaj.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.kaplamınambalaj.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Finansal raporlarımız ve Yasal Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, görev süreleri ve aylık brüt ücretleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2017 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun oluşan dönem kârı ile ilgili teklifi okunacak ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanacak 2018 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın “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.

10. Dilekler ve temenniler

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

MARKA YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 24/05/2018 Perşembe günü saat 14:00'te Levent Mah. Tutya Sok. No:3 Beşiktaş /İSTABUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

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

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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Tertip ve serisi:*

Numarası/Grubu:**

Adet-Nominal değeri:

Oyda imtiyazı olup olmadığı:

Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

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

Not : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi,vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.