

MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2018-2019 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı **10 Temmuz 2020 Cuma** günü **Saat:14.30**'da, Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.markaholding.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 09/07/2020 Perşembe günü saat 17:00 a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir. Şirketin 2018 ve 2019 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

EK1:Gündem

EK2:Vekaletname

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış,

2-Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ,toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3-01.01.2018–31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 ve 2019 yıllarına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4-Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

5-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6-Yönetim Kurulu'nun 2018-2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

7-Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

8-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

9- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018-2019 yıllarında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

10-Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.

11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi

12-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

13-Şirketimizce açılacak hukuk - idari davalar/başvuru ve suç duyuruları buna müteakiben ceza davaları ve icra-i işlemler ve şirket haklarının yekünen 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 - proteste çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel Kurul onayına sunulması

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı 'nın **a)** 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, **b)**19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Kurul Karar Organı 'nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve **c)** Şirketi zarara uğratmaktan eski Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer alan suçlar ve 6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası sebebiyle faiz hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Marka Holding ile ilgili ayrıntıları verilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun görüşülmesi,

15-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinde yer alan "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6. Maddede yer alan şartların mevcut olmamasına karşın 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararının ertelenmesi nedeniyle verilen 30.961 TL lik cezanın ve SPK'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11,12 ve 12/A maddelerine aykırılık sebebiyle verilen 76.616 TL'lik idari para cezaları ile ilgili işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

16-Şirketin 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporunun Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Görüş Bildirmekten Kaçınma " olarak verilmesi nedeniyle 6102 sayılı T.T.K 403/5 hükmü gereği Genel Kurul da onaya sunulacak olan firma tarafından, yeniden denetimin yapılacağı olmasının görüşülmesi

17-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

18-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

19- Dilek ve öneriler

20-Kapanış.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş

VEKALETNAME

MARKA YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirketi'nin **10.07.2020 Cuma** günü, **Saat:14:30'da, Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)								
Adı Soyadı:	Ticaret Ünvanı:.....							
TC Kimlik No:.....	Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....							
Telefon Numarası:	GSM Numarası:							

Adres:

(*) 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3-01.01.2018–31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 ve 2019 yıllarına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.			

4- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması			
5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6- Yönetim Kurulu'nun 2018-2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
7-Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.			
8- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
9-. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018-2019 yıllarında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.			
10- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi			
11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi			
12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti			
13- 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 - proteste çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel Kurul onayına sunulması			
14-Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı 'nın a) 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, b)19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Kurul Karar Organı 'nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve c) Şirketi zarara uğratmaktan eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer alan suçlar ve 6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası sebebiyle faiz hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Marka Holding ile ilgili olarak			

ayrıntıları verilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun görüşülmesi,	
15-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinde yer alan "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6. Maddede yer alan şartların mevcut olmamasına karşın 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararının ertelenmesi nedeniyle verilen 30.961 TL lik cezanın ve SPK'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11,12 ve 12/A maddelerine aykırılık sebebiyle verilen 76.616 TL'lik idari para cezaları ile ilgili işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi	
16-Şirketin 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporunun Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Görüş Bildirmekten Kaçınma " olarak verilmesi nedeniyle 6102 sayılı T.T.K 403/5 hükmü gereği Genel Kurul da onaya sunulacak olan firma tarafından, yeniden denetimin yapılacak olmasının görüşülmesi	
17-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.	
18-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.	
19- Dilek ve öneriler,	
20- Kapanış	

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

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 SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a)Tertip ve serisi: *.....
b) Numarası/Grubu: **.....
c) Adet- Nominal Değeri :.....
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *.....
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası: GSM Numarası:
Adres:

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

İMZA