

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1- 23.11.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No:540486

Şirketimiz 21/10/2020 tarih ve 2020/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23.11.2020 Pazartesi günü saat 14.00’da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL'sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, 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. Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki payın bir oy hakkı vardır. Şu kadar ki; Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 21/10/2020 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayede ki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ	105.400 Pay	0.5	%7.01
DİĞER	20.884.600 Pay	99.5	%92.99
TOPLAM	20.990.000	100	100

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.markaholding.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen

kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel Kurul Toplantı gündeminin 3. maddesinde, TTK Madde 363 uyarınca yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalma sebebiyle yeni atanan yönetim kurulu üyesinin atamasının onaylanmasına ve gündemin 6.maddesinde yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin hususlar yer almaktadır.

23. KASIM 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar görüşülecek olup, Sn.FUNDA SEÇKİN'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.08.2020 tarih ve 19 sayılı kararı, Sn.NUSRET KOÇ'un istifası ile boşalan yönetim kurulu bağımsız üyeliğine Sn. BİLAL KARAKOÇ'un seçimine ilişkin Yönetim kurulu'nun 28.08.2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ'IN istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.CEYDA AKAYDIN'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarih ve 23 sayılı kararları görüşülerek, genel kurul onayına sunulacaktır.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2019 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolar için bağımsız denetim şirketi tarafından görüş bildirmekten kaçınma görüşü verilmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde; kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun hazırlanan Şirketimiz konsolide Finansal tabloları, 12.05.2020 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 10.07.2020 tarihli genel kurul tarafından seçilen ve tescil edilen Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu ile birlikte görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim kurulu üyeleri şirket sermayesinde sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ibraları pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,

10.07.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan yönetim kurulu üye seçimi, Yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri yeniden tespit edilmek suretiyle yenilenecektir. Mevzuatta aranan bağımsızlık kriterlerini taşıyan bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri ekte yer alan Sn.HÜSNÜ YÜŞA ÜNAL ile Sn. BİLAL KARAKOÇ bağımsız üye adayları olarak ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması.

Ekler:

Ek:1 TTK md.403/5 uyarınca hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:
<http://www.markaholding/finansal-raporlar>

Ek:2 Bağımsız üyelerin özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

07/08/ 2020

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

İmza

Okuduğum
Bilal Karabog
[Signature]

BAĞIMSIZLIK BEYANI

10/07/ 2020

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

İmza

Hüsnü Yücel Üney
40546526114

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı İletişim Bilgileri

Adres

Telefon

Mail

: Bilal KARAKOÇ

: Kaymakam Kemal sokak Dış kapı 6 iç Kapı 8
KADIKÖY İSTANBUL

: 05322730901

: adabilal@gmail.com

2. Doğum Tarihi

: 05.02.1981

3. Unvanı

: Öğretim Görevlisi Doktor

4. Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve
Spor Öğr.

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Beden Eğitimi ve
Spor

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

2012

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor

Dumlupınar
Üniversitesi

2015

5. Yayınlar

5.1. SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

5.1.1. Investigation of Learned Resourcefulness Level of Teachers According to Some Variables, Anthropologist , 2015.

Elif TOP, Mehmet ACET, Arslan KALKAVAN, Bilal KARAKOÇ

5.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

5.2.1. Profesyonel Futbol Takımlarının taraftarları arasındaki agresif ve düşmanca davranışların incelenmesi, Uluslararası Sporda Şiddetin Temelleri ve Önlenmesi Yönündeki Stratejiler Sempozyumu 2013.

Bilal KARAKOÇ, Arslan KALKAVAN, Mehmet ACET

5.2.2. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasının Spor Turizmi ve Ekonomik etkileri açısından İncelenmesi Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2015.

Bilal KARAKOÇ, Sümmani EKİCİ

5.2.3. Sporda Engel Yok, Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2015.

Bilal KARAKOÇ, Aslıhan BUKSUR, Remzi GÜNGÖR, Merve DÖNMEZ.

5.2.4. Orta yaş kadınlarda Fitness Egzersizinin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelere göre İncelenmesi, Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 2015.

Bilal KARAKOÇ, Derya YÜKSEL, Yakup Akif AFYON

6. Projeler

6.1. Beni Koşulsuz Sev, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 12.01.2015-12.07.2015

6.2. Maddeye Değil Hayata Bağlan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2015 Gençlik Projesi.

7. Dil Puanı : IELTS 5 (100 lük sistem 74)

8. Erasmus Kapsamında Öğretim Elemanı Değişim Aktiviteleri

8.1. Coimbra University, 14.04.2014 - 18.04.2014.

8.2. Palacky University Olomouc, 13.06.2016 - 17.06.2016



1970 istanbul doğumluyum ilköğretim ve lise eğitimime istanbulda tamamladıktan sonra 1997 Anadolu fakültesini bitirdim 1992 – 2002 yılları arasında reklam sektöründe medya planlama ve satın alma şirketlerinde yöneticilik yaptım 2002 yılında radyoevi ulusal radyo ajansı yönetim kurulu başkan yardımcısı oldum 2005 – 2015 arası radyoevi ve 12 grup şirketlerinde daha yönetim kurulu başkanlığı görevini yaptım 2 çocuk sahibiyim.2015 yılından bu yana reklam sektöründe ve ithalat ve ihracat sektöründe firmalara danışmanlık hizmeti veriyorum

H.YÜŞA ÜNAY