



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.09.2023 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	17.08.2023
Genel Kurul Tarihi	28.09.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.09.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021-2022 yılları hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2021-2022 yılları hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021-2022 yılları hesap dönemleri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - 2021-2022 yılları hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021-2022 yılları hesap dönemlerinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl müddetle seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021-2022 yılları hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verilmesi
- 15 - İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması ,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedilen tahsisli sermaye artırımları başvurmuz nedeniyle SPK kararının iptali için açılan idari dava hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve sermaye artırımının reddedilmesi nedeniyle şirketimizin uğradığı zararın tazmini için kararın genel kurulun onayına sunulması,
- 17 - Başta eski Yönetim kurulu başkanı Zeynep Aşkın Korkmaz olmak üzere Şirketimizi zarara uğratan kişiler hakkında yapılmış olan suç duyuruları ve davalar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
- 18 - Şirket yönetim kurulu üyeleri için mesleki sorumluluk sigortası yapılmasının genel kurulun onayına sunulması,
- 19 - Bağlı ortaklığımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
- 20 - Marka- İstanbul Bijuteri ve Dünya Markalarının Haluk Tuna Kılıboz'dan ve Zeynep Aşkın Korkmaz'dan alınan hisse bedellerinin bu kişilerden geri ödenmesiyle ilgili alınan Yönetim Kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
- 21 - Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların bağlı ortaklığımız Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'den takibi ve tahsili hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

- 22 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması
- 23 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 24 - Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen idari para cezası kararının okunması ve SPK kararında belirtildiği şekilde sorumlulara rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin kararının genel kurulun onayına sunulması,
- 25 - Bağlı ortaklığımız Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 28.12.2022 tarihli ve 2022 -03 karar numarası ile aldığı karara istinaden şirketin yapacağı ilk genel kurul toplantısında şirket unvanı ile amaç ve konusunun değiştirilerek şirketin teknoloji alanında faaliyet göstermesine ilişkin alınan kararın genel kurulun onayına sunulması.
- 26 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TEHİR EDİLEN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. OGK İLAN METNİ TEHİR EDİLEN.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1. Şirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının 28.09.2023 Perşembe günü saat 15.00'da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir

2.İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.