

MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2018-2019 YILLARI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018-2019 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2020 tarihinde, saat 14.30 da, , Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2020 tarih ve 55720801 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi EZGİ EDEBALE'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Haziran 2020 tarihli ve 10100 sayılı nüshasında, şirketin www.markaholding.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması olarak ilan edilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.990.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.990,00 adet hisseden 510.563 Türk Liralık sermayeye karşılık 105.400 adet hissenin vekaleten 405.163 TL'nin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mine TOZLU SİNİREN tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Özlem Nazlı Arıkan atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mine TOZLU SİNİREN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNİREN tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda toplantının açılışı yapıldı.

GÜNDEM MADDE 2:

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNİREN tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn. Ayşe Nur ARLI, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'IN ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Sevda ÖZTÜRK'ün seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda 105.400 TL'yi temsil eden payların olumsuz oyu ve **405.163 TL'yi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.**

Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Alınur Dengiz Av. Mehmet Parlak'ın toplantı başkanı seçilmesi için öneride bulundu.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 105.400 TL'yi temsil eden payların olumsuz oyu ve **405.163 TL'yi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.**

GÜNDEM MADDE 3:

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNİREN tarafından verilen sözlü önerge ile 01-01-2018/31-12/2018 ve 01.01.2019 -31.12.2019 dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği çerçevesinde hazırlanan 2018-2019 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.markaholding.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Okunmuş sayılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız denetçi toplantıya katılmadı.

Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Alinur Dengiz, faaliyet raporu ve mali tablolara muhalefet ettiğini belirtti.

Mine Tozlu Sineren, Erdem Elmas, Yakup Ünal söz alarak aynı şekilde mali tablolara ve faaliyet raporuna muhalefet ettiklerini açıkladı. 31.12.2019 denetim raporunun finansal raporları ve denetçi görüşünü onaylamadıklarını belirtir 31.12.2019 denetim raporunun tekrar denetimden geçmesini talep ediyoruz dedi.

Müzakere açıldı söz alan olmadı.

Yapılan Müzakereler sonucunda 2018-2019 yılı faaliyet raporu , 2018-2019 yılı Bilânço ve Gelir tablosu, 105.400 TL'yi temsil eden payların olumsuz oyu ve **405.163 TL'yi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.**

GÜNDEM MADDE 4:

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNİREN tarafından verilen sözlü önerge ile dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak bilgi verildi ve istifa eden Bağımsız Yönetim kurulu adaylarının yerine T.C. Uyruklu 12413908200 T.C. Kimlik Numaralı "Zümrüt evler mah. Yaban lalesi sok. simge sitesi B Blok D:46 Maltepe/İstanbul" adresinde ikamet eden Sn. Nusret KOÇ T.T.K 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına, 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi onaya sunuldu,

T.C. Uyruklu 40546526114 T.C. Kimlik Numaralı Kiptaş 3. Etap A-12 Blok daire 8 Ömerli Deliklikaya Mahallesi Hadımköy İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Hüsnü Yuşa ÜNAY T.T.K 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına, 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Yönetim kurulu üyelerinin sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı için yönetim kurulunun ibra edilmemesine ve 2019 yılı denetim raporunun yeniden alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 2018 yılı için yönetim kurulunun ibra edilmesine

105.400 TL'yi temsil eden payların olumsuz oyu ve **405.163 TL'yi temsil eden payların olumlu oyu ile** Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Alinur Dengiz bu karara muhalefet etmektedir.

GÜNDEM MADDE 6:

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNEREN tarafından verilen önerge ile; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında kar edilmiş ancak yaşanan pandemi sürecinden ötürü 2019 yılı için kar dağıtılmaması ve karın bünyede tutulması hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'NİN seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Alinur Dengiz söz alarak, şirketin bu hususla ilgili üzerine düşeni yapıp yapmadığını sordu. Mine Tozlu Sineren ise cevaben, şirketin bu hususta tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve şirketin alacaklarını tahsil edeceğini ve borçlu olduğu yönetim kurulu üyeleri ile mahsuplaşacağını belirtti.

GÜNDEM MADDE 9:

2019 yılı içerisinde eğitim faaliyetlerine destek veren vakıf, dernek, yardım kuruluşları vb. yerlere bağış yapılmadığı hakkında bilgi verildi.

2020 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırı 100.000,00 TL (YüzBinTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

T.C. Uruklu 30562316950 T.C. Kimlik Numaralı "*Mithatpaşa Mah. Serin Çıkmazı ArkVista Villaları B12 Göktürk/Eyüp/İstanbul*" adresinde ikamet eden Sayın Mine TOZLU SİNEREN 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkanlığına sunuldu,

T.C. Uruklu 20285708248 kimlik nolu "*Zekeriyaköy Mah. 2. Cad. No:4/1d İç Kapı No:0 Sarıyer/İSTANBUL*" adresinde ikamet eden Sn. Zeynep Aşkın KORKMAZ T.T.K

363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere atanmasına, 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na sunuldu,

T.C. Uruklu 17825067286 T.C. Kimlik Numaralı “Küçükbakkla köy Mah. Kayışdağı cad. elenaz polat apt. No:60/62 Kat:4 D:8” adresinde ikamet eden Sn. İBRAHİM İLHAMİ KOÇ T.T.K 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına, 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi onaya sunuldu,

T.C. Uruklu 49660232260 T.C. Kimlik Numaralı “Zincirlikuyu yolu sok. 1/19 Balmumcu/Beşiktaş” adresinde ikamet eden Sn. FERHAN ARAL T.T.K 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına, 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi onaya sunuldu,

T.C. Uruklu 12413908200 T.C. Kimlik Numaralı “Zümrüt evler mah. Yaban lalesi sok. simge sitesi B Blok D:46 Maltepe/İstanbul” adresinde ikamet eden Sn. NUSRET KOÇ T.T.K 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına, 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi onaya sunuldu,

T.C. Uruklu 40546526114 T.C. Kimlik Numaralı “Kiptaş 3. Etap A-12 Blok daire 8 Ömerli Deliklikaya Mahallesi Hadımköy/İstanbul” adresinde ikamet eden Sn. HÜSNÜ YUŞA ÜNAY T.T.K 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına, 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi onaya sunuldu,

Toplantıya katılanların 105.400 TL.lık payın red oyuyla ve 405.163 TL.lık payın olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Alinur Dengiz bu karara muhalefet etmektedir. Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Alinur Dengiz aşağıdaki kişilerden oluşan yönetim kurulu üyesi listesini yönetim kurulu üyeleri olarak gösterilmesini istedi.

1. Eyüp Katı - 23024502930
2. Özgür Yılmaz - 20122434828
3. Yakup Uzar 25448124460

GÜNDEM MADDE 11:

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNEREN tarafından verilen sözlü önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında genel kurula 2018 ve 2019 dönemleri için herhangi bir ödeme yapılmadığı bilgisi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNEREN tarafından verilen önerge ile; Yönetim Kurulu Başkanına yönetim kurulu üyelerine ve mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 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 sunuldu, toplantıya katılanların, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 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 SPK'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 hususu genel kurulda görüşüldü. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Mine Tozlu Sineren tarafından bu konuda sözlü olarak bilgi verildi ve toplantıya katılanlar açıklamalardan tatmin olduklarını oybirliği ile kabul ettiler.

GÜNDEM MADDE 15:

Gündemin on beşinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNEREN tarafından verilen önerge ile; 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 verildi.

Mine Tozlu Sineren tarafından bu konuda sözlü olarak bilgi verildi ve toplantıya katılanlar açıklamalardan tatmin olduklarını oybirliği ile kabul ettiler.

GÜNDEM MADDE 16:

Gündemin on altıncı maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNEREN tarafından verilen önerge ile; 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 görüşüldü ve genel kurulun onayına sunularak toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 17:

Gündemin on yedinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Mine TOZLU SİNEREN tarafından verilen sözlü önerge ile Şirket ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Bilgilendirme Dökümanı ekinde genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, ve ilgili platformlarda pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle bilgi verilmiş sayılması hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Mine tozlu Sineren taraflarla ilgili verilerin denetim raporunda görülebileceğini belirtti.

GÜNDEM MADDE 18:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 19:

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mine TOZLU SİNEREN şirketin gelecek projeksiyonlarına ilişkin iyi temennilerde bulundu.

Zeynep Aşkın Korkmaz vekili Alinur Dengiz'in önerisi ile yönetim kurulu karar defteri başta olmak üzere şirket defterlerini incelemek onaya sunuldu.

Toplantıya katılanların 105.400 TL'yi temsil eden payların olumlu oyu ve 405.163 TL'yi temsil eden payların olumsuz oyu ile oyçokluğu ile red edildi.

GÜNDEM MADDE 20 :

Toplantı açıldığında avukat Alinur Dengiz'in 1 pay 15 oy şeklindeki imtiyazı dile getirdiğini beyan ettiğini iddia etmektedir ve toplantıdaki hiçbir pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından duyulmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya, saat 16:26'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 10/07/2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

E261 EDEBALE



OY TOPLAMA MEMURU



TOPLANTI BAŞKANI

AYŞENUR ARU



TUTANAK YAZMANI

