

Tarih: 10.07.2020

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 540486 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 10.07.2020 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atandım.

Görevi kabul ettiğimi beyan eder, gereğini bilgilerinize arz ederim.

TC/Vergi Kimlik No : 40546526114

Adı Soyadı : Hüsnü Yüşa Ünay

Yerleşim Yeri : Ömerli deliklikaya / Hadımkköy/İstanbul

İmza



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 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

Hüsnü Yücel Ünal
40546526114

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜZDANI



SERİ

U11

№ 679267

T.C. KİMLİK NO.

40546526114

SOYADI

ÜNAY

ADI

HÜSNÜ YÜŞA

BABA ADI

MEHMET FAHRİ

ANA ADI

ALEKSANDRA

DOĞUM YERİ

İSTANBUL

DOĞUM TARİHİ

06.09.1970

MEDENİ HALİ

EVLİ

DİNİ

İSLAM

KAN GRUBU

İL

İSTANBUL

İLÇE

FATİH

MAHALLE - KÖY

MERCAN MAHALLESİ

CİLT NO.

0086

AİLE SIRA NO.

00455

SIRA NO.

0040

VERİLDİĞİ YER

BEYOĞLU

VERİLİŞ NEDENİ

DEĞİŞTİRME

KAYIT NO.

18397

VERİLİŞ TARİHİ

14.12.2010

RAMAZAN ÖNEL
V.H.Kİ



SONNUR UYAR
NÜFUS ŞEFİ
Nüfus Müdürü Ad.

ÖNCEKİ SOYADI