

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
22.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin **22.06.2021 Salı günü saat 14.00'da** Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL adresinde başlayan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/06/2021 tarih ve 64929504 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde başlamıştır.

06/04/2021 Salı günü 2020 olağan genel kurul toplantısının açılabilmesi için kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması üzerine yapılan 2. Toplantıdır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28/05/2021 tarih ve 10337 sayılı nüshasında, Şirketin www.markaholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 20.990.000,00-TL sermayesine tekabül eden 20.990,00 adet paydan 1.264.481 adet payın asaleten, sermayeye karşılık 1.459.551 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.724.032 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Mine Tozlu SİNEREN , Şirketin 2020 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Erol Mihçı'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mine Tozlu SİNEREN tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mine Tozlu SİNEREN açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Büşra ALICI'yı ve Oy Toplama Memuru Ahmet AL'ı görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.markaholding.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.
Finansal tabloların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.Bu nedenle muhalefet ediyorum.

4- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Erol Mıhçı tarafından okundu.
Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.
Bağımsız denetim şirketi gerçek bir rapor tutmamaktadır.Bazı mali tabloların üzeri örtülmektedir ve mali tablolar gerçeğe uygun tutulmamaktadır.Bu nedenle bağımsız denetim şirketinin raporu gerçek olmadığından muhalefet ediyorum.

5- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının www.markaholding.com.tr okunmasına geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne **104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.
Şirketin gerçek bir karı olduğunu düşünmüyorum.Şirket zarardadır.Şirket gerçek karı ve zararı yansıtmadığından muhalefet ediyorum.

6. Şirket Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin 21.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne **104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.
Şirketin hiçbir yere kar dağıtmasını istemiyorum.Şirkete ait borçların ödenmesini istiyorum.Bu nedenle muhalefet ediyorum.

7. 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarih ve 2021/6 sayılı teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre vergi sonrası 912.809 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.637.469 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne **104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.
Kar dağıtım kararının iyi niyetli olmadığını düşünüyorum.Bu nedenle muhalefet ediyorum.

8 - Gündemin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Funda Seçkin, Nusret Koç, Zeynep Aşkın Korkmaz ile Sn.Mine Tozlu SİNEREN, Sn.Ferhan ARAL, Ceyda AKAYDIN Sn. İbrahim İlhami KOÇ, Bilal KARAKOÇ ve Sn.Hüsnü Yüşa ÜNAY'ın 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle **104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.
Yönetim Kurulu üyeleri TTK'ya uygun bir yönetim gerçekleştiremediğinden hem yaptıkları işler,hem aldıkları kararlar hemde mali tablolar bakımından yönetim kurulu üyelerini ibra etmiyorum.Bu nedenle muhalefet ediyorum.

9) Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılmaması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, 2.724.032 adet olumlu ile mevcudun oybirliğiyle sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.
Şirketin olağanüstü borçları olması nedeniyle yönetim kuruluna bir ücret verilmesini kabul etmiyorum.YK üyelerine ücret verilmesindense şirket borçlarının kapatılmasını istiyorum.Bu nedenle YK üyelerine ücret verilmesini Kabul etmiyor,muhalefet ediyorum.

10) Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarih ve 2021/6 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine **104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun yanlı seçildiğini düşündüğümünden Kabul etmiyor muhalefet ediyorum.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirket Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 21.12.2020 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne **104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.

Şirket mali tabloları gerçeği yansıtmadığından,şirket herhangi bir şahısa,kuruma ya da kuruluşa bağış ve yardım yapmasını Kabul etmiyorum.Bu nedenle muhalefet ediyorum.

12) 2020 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli ve 2021/7 sayılı teklifi oya sunuldu.**104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Zeynep Aşkın Korkmaz'ı vekaleten Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz söz alarak itiraz etti.

Yapılan yardımlar hakkında üstü örtülü şekilde şirketten para çıkışının olduğunu düşünüyoruz.Bu nedenle yapılmış veya yapılacak tüm bağış ve yardımlara muhalefet ediyorum.

13- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve Zeynep Aşkın Korkmaz'ın vekaleten **Av.Süheyla İlayda Türkyılmaz tarafından 104.950** adet olumsuz oya karşın **2.619.082** adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

14- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

15- Şirket tarafından MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. paylarının alımı ve iadesi işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun inceleme sonucu tespitleri çerçevesinde; haklarında Şirket'in zarara uğratılması sebebiyle cezai ve hukuki işlemler tesis edilen ilgili dönemde Şirket'in yönetim kontrolüne sahip kişilerin suç teşkil eden eylemleri neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, suç teşkil eden

bahse konu eylemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine, yasal koşulların oluşması halinde, dava açabilecekleri hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

16- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüőülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İř bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 22.06.2021 15:40

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAş

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Tutanak Yazmanı
Buőra ALICI

Oy Toplama Memuru
Ahmet AL