

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

15.02.2022 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin, 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 15.02.2022 Salı günü saat 14.00'da, "Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/02/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00071899078 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. DİLEK DEMİRCİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurula başlamadan önce yapılan incelemede genel kurul toplantısının TTK'nın 414.Maddesine göre ilanlı olarak yapıldığı, gündemi içeren ilan metninin ilgili mevzuat uyarınca Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Ocak 2022 tarihli ve 10497 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam **20.990.000,00-TL** sermayesine tekabül eden **20.990.000** adet paydan, **180.947** adet payın asaleten, **1.013.287** adet payın vekaleten olmak üzere toplam **1.194.234** adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup, kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca gerekli nisap sağlanamadığından genel kurul toplantısı tehir edilmiştir.