

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

17.08.2023 TARİHLİ

2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 17.08.2023 Perşembe günü saat 14.00'da **Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli İstanbul** adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/08/2023 tarih ve 88174915 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Senem Ersöz'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.07.2023 tarih ve 10876 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 20.990.000 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 20.990.000 adet paydan 74.314 adet payın asaleten 131.516 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 205.830 adet payın temsil edildiğinin, böylece gerek TTK 414. maddesine ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine 10 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için gerekli olan sermayenin ¼'ü olan nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılmayacağı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu tarafından toplantının 28.09.2023 tarihinde saat 15:00 a tehir edildiği bildirildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 14.20 da düzenlendi ve imzalandı. 17.08.2023

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MİNE TOZLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SENEM ERSÖZ