

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

28.09.2023 TARİHLİ

2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin, 2021-2022 yılları hesap dönemlerine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.09.2023 Perşembe günü saat 15.00. da **Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Şişli/İSTANBUL** adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.09./2023 tarih ve 89376854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Senem Ersöz'ün gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.08.2023 tarih ve 10900 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlaveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.990.000,00.-TL/TürkLirası sermayesini temsil eden 20.990.000 adet paydan, toplam 317.830 adet payın asaleten, 3.700.920 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Mine Tozlu, Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemleri finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren Note Office Bağımsız Denetim Danışmanlık YMM A.Ş. ve Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık YMM A.Ş.'ni temsilen Sayın. Gökhan Kaya ve Sn.Mine Özyıldızlı' nın toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu'nun açılış konuşmasının akabinde Toplantı Başkanlığı'nın Toplantı başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşmasına ve Toplantı Başkanlığına Sayın Mine Tozlu'nun, Tutanak Yazmanlığına Sayın Ülcan Çağla Meydan'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Al'ın seçilmesi kararı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanım ve elektronik genel kurul uygulamasında oy kullanım esasları hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin daha önceden ilan edildiğini ve ilan edilen gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti; gündem sırasının değiştirilmesi veya gündeme

madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Şirketin 2021 ve 2022 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bu nedenle verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Sn, Mine Tozlu tarafından ikinci bir önerge verildi ve şirketin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp karar verilecek olan tahsisli sermaye artışı ve fon kullanım raporu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen ikinci önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Şirketin 2021-2022 yılları Bağımsız Denetim raporunun genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız denetim rapor özeti, ilgili denetim firması yetkilileri tarafından okundu.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2021-2022 yılları hesap dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin Toplantı başkanı 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Şirketin (finansal tablolarının) genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. Finansal tablolar görüşmeye açıldı.

Söz alan olmadı. 2021-2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu ve Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin faaliyetleri bakımından ibraları oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Mine Tozlu Sineren, Sn. Ceyda AKAYDIN, Ferhan ARAL, İbrahim İlhami KOÇ, Hüsnü Yüşa ÜNAY, Bilal KARAKOÇ'un

ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu ve Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca ,2021-2022 yılları hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması maddesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim kurulunun Şirketin 2021-2022 yılı hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşmasına ve genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden yönetim kurulu üyeleri Sayın Mine Tozlu Sineren, Sayın Ceyda Akaydın, Sn.İbrahim İlhami Koç,'un Yönetim Kurulu üyeleri ve Sn. Hüsnü Yüşa Ünay, Sn. Hayriye Emekdaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmeleri oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, 2021-2022 yılı hesap döneminde herhangi bir kişi ya da kuruma bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren önerge oya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine toplantı başkanı tarafından özet bilgi verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun tarafından 19.07.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirilmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi kararı oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücretleri açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000.-TL , Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000.TL, huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Şirket'in faaliyet konusuna giren 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, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında , Toplantı başkanı tarafından ilişkili taraflarla 2021- 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedilen tahsisli sermaye artırım başvurusu nedeniyle SPK kararının iptali için açılan idari dava hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve sermaye artırımının reddedilmesi nedeniyle şirketimizin uğradığı zararın tazmini için kararın genel kurulun onayına sunulması maddesi görüşüldü. Toplantı başkanı tarafından pay sahipleri bilgilendirildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, Başta eski Yönetim kurulu başkanı Zeynep Aşkın Korkmaz olmak üzere Şirketimizi zarara uğratan kişiler hakkında yapılmış olan suç duyuruları ve davalar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi maddesi ile ilgili olarak Sn.Mine Tozlu tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

18-Gündemin 18. Maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyeleri için mesleki sorumluluk sigortası yapılması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

19- Gündemin 19. Maddesi uyarınca, şirketin Bağlı ortaklıkları ve iştiraklerin faaliyetleri hakkında genel kurula bilgi verildi.

20- Gündemin 20. Maddesi uyarınca, Marka- İstanbul Bijuteri ve Dünya Markalarının Haluk Tuna Kılıboz'dan ve Zeynep Aşkın Korkmaz'dan alınan hisse bedellerinin bu kişilerden geri ödenmesiyle ilgili alınan Yönetim Kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

21- Gündemin 21. Maddesi uyarınca, Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların şirketin bağlı ortaklığı Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'den takibi ve tahsili hakkında genel kurula bilgi verildi.

22-Gündemin 22. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması maddesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilen başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.04.2023 tarihinde onaylanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresine ilişkin belge, 25.04.2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiş ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından E-500354891-431.02-000852398131 sayılı yazı ile onaylanmıştır. İlgili tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

.23- Gündemin yirmi üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı tarafından, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği konularında genel kurula bilgi verildi

24- Gündemin yirmi dördüncü maddesi uyarınca Şirket hakkında SPK tarafından verilen idari para cezası kararının okunması ve SPK kararında belirtildiği şekilde sorumlulara rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin kararının genel kurulun onayına sunulması maddesi ile ilgili olarak, idari para cezası kararı okundu ve sorumlulara rücu edilmeyeceği kararı genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

25- Gündemin yirmi beşinci maddesi uyarınca ,şirketin Bağlı ortaklığı Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 28.12.2022 tarihli ve 2022 -03 karar numarası ile aldığı karara istinaden şirketin yapacağı ilk genel kurul toplantısında şirket unvanı ile amaç ve konusunun değiştirilerek şirketin teknoloji alanında faaliyet

göstermesine ilişkin alınan karar genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

26- Gündemin yirmi beşinci maddesi uyarınca, dilekler ve temenniler sunuldu.

Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunarak saat .17:00 da imza altına alındı. 28.09.2023

Toplantı Başkanı
MİNE TOZLU

Tutanak Yazmanı
AHMET AL

Oy Toplama Memuru
ÜLCAN ÇAĞLA MEYDAN

Bakanlık Temsilcisi
SENEM ERSÖZ