

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**28.09.2023 TARİHLİ 2021-2022 YILLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No:540486**

Şirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının 28.09.2023 Perşembe günü saat 15.00’da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı *Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ* hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021-2022 yılları hesap dönemlerine ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
EK1 : Gündem

EK2 : Vekaletname

2021-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021-2022 yılları hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2021-2022 yılları hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021-2022 yılları hesap dönemleri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2021-2022 yılları hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021-2022 yılları hesap dönemlerinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl müddetle seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021-2022 yılları hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verilmesi.
15. İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedilen tahsisli sermaye artırımları başvurumuz 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,
17. Başta eski Yönetim kurulu başkanı Zeynep Aşkın Korkmaz olmak üzere Şirketimizi zarara uğratan kişiler hakkında yapılmış olan suç duyuruları ve davalar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
18. Şirket yönetim kurulu üyeleri için mesleki sorumluluk sigortası yapılmasının genel kurulun onayına sunulması,
19. Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
20. 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 sunulması,
21. Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların bağlı ortaklığımız Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'den takibi ve tahsili hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
22. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması
23. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

24. Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen idari para cezası kararının okunması ve SPK kararında belirtildiği şekilde sorumlulara rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin kararının genel kurulun onayına sunulması,

25.Bağlı ortaklığımız 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 kararın genel kurulun onayına sunulması.

26. Dilekler ve kapanış.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş
VEKALETNAME

MARKA YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirketi'nin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının 28.09.2023 Perşembe günü, **Saat:15:00'da,/ Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Şişli/İSTANBUL** adresinde yapılacak 01.01.2021- 31.12.2021- 01.01.2022-31.12.2022 yılları hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oykullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021-2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi			
4. 2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			

5. 2021-2022 yılı hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021-2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi			
7. 2021-2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021-2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl müddetle seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması			
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi			
15. İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması			

16. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedilen tahsisli sermaye artırımları başvurumuz 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,			
17. Başta eski Yönetim kurulu başkanı Zeynep Aşkın Korkmaz olmak üzere Şirketimizi zarara uğratan kişiler hakkında yapılmış olan suç duyuruları ve davalar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi			
18. Şirket yönetim kurulu üyeleri için mesleki sorumluluk sigortası yapılmasının genel kurul onayına sunulması			
19. Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi			
20. 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 sunulması			
21. Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların bağlı ortaklığımız Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'den takibi ve tahsili hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.			
22. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması.			
23. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
24. Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen idari para cezası kararının okunması ve SPK kararında belirtildiği şekilde sorumlulara rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin kararının genel kurulun onayına sunulması,			

25. Bağlı ortaklığımız 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 kararın genel kurulun onayına sunulması.			
26. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili deęildir.
- c) Vekil aşığıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşığıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşığıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal deęeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI