

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
28.09.2023 TARİHLİ 2021-2022 YILLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
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

1. 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 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,
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.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup,diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL’sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, her bir 1 TL itibari değerde 104.950 adedi A Grubu Nama ve 20.885.050 adedi B Grubu Hamiline olmaküzere toplam 20.990.000 adet paya ayrılmıştır. Genel Kurul toplantılarında her 1 TLnominal değerdeki payın bir oy hakkı vardır. Şu kadar ki; Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların herbiri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

İş bu Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ	105.400	0.5	7.01
ESALEDDİN ÖZDEK	1.143.846	5.45	5.09
DİĞER	19.740.754	94.05	87.90
TOPLAM	20.990.000	100	100

b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına sahiptir.

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.markaholding.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklıkve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması, gündem maddesi olup, ekli belgelerde yer verilmiştir.

28.09.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2021-2022 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4.2021-2022 yılı hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5.2021-2022 yılı hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022-2022 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021-2022 yılları hesap dönemleri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021-2022 yılları faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7.2021-2022 yılları hesap dönemleri kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 13.07.2023 tarihli kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

8.Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

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,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2021-2022 yılları içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 2023 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışların üst sınırının tespiti genel kurulun onayına sunulacaktır.

10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketin ücretlendirme politikası hakkında özet bilgi verilecektir.

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,

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için bağımsız denetim şirketi seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık net ücretler genel kurulun onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021-2022 yılları hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verilmesi.

2021-2022 faaliyet dönemlerinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

15. İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,

09.04.2021 tarih ve 2021-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile İhlamur Konağı A.Ş.'nin sermayesinin % 51'i değerlendirme raporundaki bedel üzerinden 6.748.001 TL'ye satın alınmış ve işlem KAP'ta kamuya duyurulmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kalan %49'luk payı için 3.501.999 TL tutarında ödeme yapmıştır. Şirket satın alınması ile ilgili olarak yaptırılan Değerleme raporunda şirket değeri olarak 16.413.329 TL belirlenmiştir. İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının tamamı için ödenen toplam bedel 10.250.000,00 TL. dir. Söz konusu ödenen bedel, son değerlendirme raporunda tespit edilen şirket değerinin % 37,55 iskonto edilmiş tutarıdır. İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedilen tahsisli sermaye artırım başvurmuz 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2021 tarih ve E-29833736- 105.01.01.01-14060 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilen Şirketimizin tahsisli sermaye artırımına olumsuz olarak verilen karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na itiraz edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vermiş olduğu bu kararla ilgili olarak Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde 2022/204 E. Dosyası ile kurul kararına iptal davası açılmıştır. Bu davalar hakkında genel kurula bilgi verilecek ve zarar tazmini genel kurulun onayına sunulacaktır.

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,

Eski Yönetim kurulu başkanı Zeynep Aşkın Korkmaz olmak üzere Şirketimizi zarara uğratan kişiler hakkında yapılmış olan suç duyuruları ve davalar hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

18. Şirket yönetim kurulu üyeleri için mesleki sorumluluk sigortası yapılmasının genel kurulun onayına sunulması

Şirket yönetim kurulu üyeleri için mesleki sorumluluk sigortası yapılması genel kurulun onayına sunulacaktır.

19. Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi

Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

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

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 kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

21.Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların bağlı ortaklığımız Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ticaret A.ř.'den takibi ve tahsili hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi

Zeynep Aşkın Korkmaz ile ilgili borçların bağlı ortaklığımız Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ticaret A.ř.'den takibi ve tahsili hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

22.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı Ģekliyle, şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması

şirketimiz 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 başvurumuz 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 sunulacaktır.

23.şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

şirketimiz tarafından2021-2022 yılları hesap dönemlerinde 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,

SPK tarafından verilen idari para cezası kararının okunacak ve SPK kararında belirtildiği şekilde sorumlulara rücu edilip edilmeyeceği genel kurulun onayına sunulacaktır.

25. Bağlı ortaklığımız Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ř.'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.

Ekler;

- EK-1** 2021-2022 Dönemleri Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşığıdaki linkten takip edilebilir: <http://www.markaholding/finansal-raporlar>
- EK-2** Kâr Payı Dağıtım Tablosu
- EK-3** Esas Sözleşme Tadil Metni

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2022 YILI

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			20,990,000.00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			136,112.00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	11,318,941	-880,477
4.	Vergiler (-)	-1,430,762	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	9,888,179.00	-880,477.00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-8,908,482	-3,686,299
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-136,112.00	-136,112.00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	843,585.00	-4,702,888.00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0.00	0.00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	843,585.00	-4,702,888.00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0.00	0.00
	- Nakit	0.00	0.00
	- Bedelsiz	0.00	0.00
	- Toplam	0.00	0.00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0.00	0.00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	0.00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0.00	0.00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0.00	0.00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	136,112.00	136,112.00
17.	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18.	Özel Yedekler	0.00	0.00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	960,447.00	960,447.00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Geçmiş Yıl Karlarından)	0.00	0.00

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2021 YILI			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20,990,000.00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		136,112.00
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-6,870,601	-1,355,468
4.	Vergiler (-)	1,233,514	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-5,637,087.00	-1,355,468.00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-9,085,385	-2,416,500
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-136,112.00	-136,112.00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-14,858,584.00	-3,908,080.00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0.00	0.00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-14,858,584.00	-3,908,080.00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0.00	0.00
	- Nakit	0.00	0.00
	- Bedelsiz	0.00	0.00
	- Toplam	0.00	0.00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0.00	0.00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	0.00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0.00	0.00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0.00	0.00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	136,112.00	136,112.00
17.	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18.	Özel Yedekler	0.00	0.00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	960,447.00	960,447.00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Geçmiş Yıl Karlarından)	0.00	0.00

ESKİ METİN MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7-	YENİ METİN MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SERMAYE VE PAYLAR Madde 7-
Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.990.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerinde 104.950 adedi A Grubu Nama ve 20.885.050 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 20.990.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 – 2021 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin	Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.990.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerinde 104.950 adedi A Grubu Nama ve 20.885.050 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 20.990.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 – 2027 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin

haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A grubu Nama paylar karşılığında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A grubu Nama paylar karşılığında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.