



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**Notification Regarding General Assembly**



# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.01.2021
General Assembly Date	02.02.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.02.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/ŞİŞLİ/İSTANBUL

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
- 4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin **02.02.2021 Salı günü saat 14.00'de** Arts Hotel Halaskargazi Cad.No:1 Harbiye/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 61112884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmış, aşağıda belirtilen gündem maddeleri onaylanmış ve karar verilmiştir.

1- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK md. 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçim onaylanmıştır.

2- 01.01.2019 - 31.12.2019 Konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.

3- Görev yaptıkları dönem itibariyle yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Mine Tozlu SİNEREN'in**, Yönetim kurulu üyesi **Sn. Ferhan Aral'ın**, Yönetim kurulubağımsız üyesi **Sn. İbrahim İlhami Koç'un** ve Yönetim kurulu bağımsız üyesi **Sn Funda Seçkin'in** **ibra edilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Zeynep Aşkın Korkmaz'ın** **ibra edilmemesine** karar verilmiştir.

General Assembly Results

4-Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak ,yönetim kurulu üye adedinin **6 kişi** olması **ve 3 yıl süre** ile görev yapmak üzere **Sn.Mine Tozlu SİNEREN, Sn.Ferhan ARAL, Sn. İbrahim İlhami KOÇ ve Sn.Ceyda AKAYDIN'**ın yönetim kurulu üyeleri olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsızlık beyanlarını sunan **Sn.Bilal KARAKOÇ ve Sn.Hüsnü Yüşa ÜNAY'** in bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

5- SPK'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile uygulanan idari para cezasının Yönetim Kurulu Başkanı **Sn.Mine Tozlu Sineren'in talebi üzerine** kendisine rücu edilmesine karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

tutanak.pdf - Minute

### Appendix: 2

MYH HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.