



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.01.2021
Genel Kurul Tarihi	02.02.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.02.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/ŞİŞLİ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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.

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.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	MYH HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.