

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No:540486

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.08.2026 Salı günü saat 11.00'da KLAS HOTEL Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya , www.markaholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2025 faaliyet yılı Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, www.markaholding.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

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

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL'sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, 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. Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki payın bir oy hakkı vardır. Şu kadar ki; Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 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
USGİRİŞİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	1.829.385	8,72	8,15
DİĞER	19.055.665	90,78	84,84
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 ortaklıklarımızın 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, ortaklık ve 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:

İstifa eden üyelerinin yerine yenilerinin ataması 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2026 tarihli toplantısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinde yer alan "Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi" olan şirket unvanının, şirketimizin kurumsal yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile faaliyet alanımız kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler doğrultusunda oluşturulan vizyon çerçevesinde "US Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadiline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 08.05.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.06.2026 tarihinde uygun bulunmuş olup, esas sözleşme tadiline ilişkin süreç kapsamında Ticaret Bakanlığı nezdindeki izin işlemleri ile Genel Kurul onayına sunulacaktır.Esas Sözleşme Tadili Metni EK-3' te yer almaktadır.

3-04.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Divan Başkanlığının 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- Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına 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- 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4-2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5- Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6-2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Caner Akbıyık, yurt dışındaki iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılma talebini Şirketimize iletmıştır. Söz konusu istifa, Yönetim Kurulumuzun 11.06.2026 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak ve ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ekrem Haktan Adıgüzel'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun söz konusu atama kararı Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu incelemesi sonucunda Şirketimize uygulanan idari para cezalarının, söz konusu cezaların uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması (Söz konusu kararda yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanamayacaktır),

Şirketimiz ile RRM İnşaat Enerji Hayvancılık Ltd. Şti. arasında akdedilen pay devir sözleşmesine ilişkin fesih süreci ve bu sürece ilişkin kamuya yapılan özel durum açıklamaları nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda; söz konusu pay devir sözleşmesinin fiilen daha önce feshedilmiş olmasına rağmen bu hususun gecikmeli olarak kamuya açıklanması, fesih sürecinin başlangıcı ve gelişimine ilişkin bilgilerin kamuya yapılan açıklamada yer almaması, RRM İnşaat'a yapılan sermaye ödemesinin iadesine ilişkin özel durum açıklamasının gecikmeli olarak yapılması ve konuya ilişkin sonradan meydana gelen gelişmelerin kamuya duyurulmaması gerekçeleriyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümlerine aykırılık nedeniyle Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu kararında ayrıca, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda, idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır. Bu gündem maddesinin görüşülmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili gerçek ve/veya tüzel kişiler bu gündem maddesine ilişkin oylamaya katılamayacak ve oy kullanamayacaktır.

9-Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslara göre yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları genel kurulun onayına sunulacaktır.

10-Esas Sözleşme Tadili: Şirket unvanının “US Yatırım Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2026 tarihli toplantısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinde yer alan "Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi" olan şirket unvanının, şirketimizin kurumsal yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile faaliyet alanımız kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler doğrultusunda oluşturulan vizyon çerçevesinde "US Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadiline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 08.05.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.06.2026 tarihinde uygun bulunmuş olup, esas sözleşme tadiline ilişkin süreç kapsamında Ticaret Bakanlığı nezdindeki izin işlemleri ile Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11-2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.07.2026 tarihli kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.

2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu EK-2 dedir.

12-Yönetim Kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması,

Şirket Yönetim Kurulu’nun 10.04.2026 tarihinde almış olduğu karar istinaden Denetim komitesinin tavsiyesi üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 31.12.2025 ve 2026 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara’da yerleşik. C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş firmasının seçilmesi hususunun, 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda genel kurulun onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

13-2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması zorunludur. Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.2026 yılı için üst sınır belirlenecektir.

14-2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olup olmadığı ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler olup olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

15-Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

Şirketimizin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin 2025 yılında gerçekleşen işlemleri ile ilgili genel kurula bilgi verilecektir.

16-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi

2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen işlemler hakkında bilgi verilecektir.

18- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

19- Dilek ve temenniler, kapanış.

Ekler:

EK-1 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.markaholding.com.tr/finansal-raporlar>

EK-2 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK-3 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-2 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)				
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		20,990,000.00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		227,301.00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre	
3	Dönem Karı	75,435,838.00	27,155,101.00	
4	Ödenecek Vergiler (-)	13,615,019.00	11,869,480.00	
5	Net Dönem Karı (=)	61,820,819.00	15,285,621.00	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	230,485,145.00	248,583,478.00	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	764,281.05	764,281.05	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-169,428,607.05	-234,062,138.05	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0.00		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-169,428,607.05		
11	Ortaklara 1. Temettü	0.00		
	- Nakit	0.00		
	- Bedelsiz	0.00		
	- Toplam	0.00		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0.00		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0.00		
15	Ortaklara İkinci Temettü	0.00		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0.00		
17	Statü Yedekleri	0.00		
18	Özel Yedekler	0.00		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0.00	0.00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00	
	- Geçmiş Yıl Karı			
	- Olağanüstü Yedekler			
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

EK-3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	
Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni	
Eski Hali	Yeni Hali
ŞİRKETİN UNVANI (26.05.2017 tarih ve 9334 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.) MADDE 2- Şirketin ticaret unvanı MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya “Şirket” olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN UNVANI (26.05.2017 tarih ve 9334 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.) MADDE 2- Şirketin ticaret unvanı <u>US YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ</u> dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya “Şirket” olarak anılacaktır.