



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	07.07.2026
Genel Kurul Tarihi	04.08.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	FATİH
Adres	Klas Hotel Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 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),
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 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 tasarsına uygun olarak değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 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,
- 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
- 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
- 19 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup sonuçlara ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
---	------

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.08.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Marka Yatırım Holding A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Marka Yatırım Holding A.Ş. Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 14.08.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 17.08.2026 tarihli ve 11645 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

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.