KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.09.2026 20:25:38
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670556

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARMARA HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.09.2026
Genel Kurul Tarihi	27.10.2026
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.10.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	ÇAYIROVA
Adres	Workinn Hotel, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org.San Bölg. 3.Cad. No:1 Çayırova/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

3 - Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2026 tarihli kararı ile, Şirketimizin sermayesine iştirak ettiği Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("PKB") sermayesinde sahip olduğumuz ve PKB sermayesinin %50'sine karşılık gelen 62.501.572 TL nominal değerli paylarımızın tamamının, tüm hak, yükümlülük ve vecibeleri ile birlikte toplam 93.000.000 ABD Doları peşin bedel karşılığında, Kansai Paint Co.,Ltd.'e Pay Devir Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satılması ve bu suretle payların devredilmesi, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 26.06.2026 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4 - Tebliğ'in 14'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına, payın pay devrine ilişkin kamuya yapılan ilk açıklama tarihi olan 26.06.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak, ayrılma hakkı fiyatının 2,60 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

5 - Şirketimizin Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu ve PKB sermayesinin %50'sine karşılık gelen 62.501.572 TL nominal değerli paylarımızın tamamının, tüm hak, yükümlülük ve vecibeleri ile birlikte toplam 93.000.000 ABD Doları peşin bedel karşılığında, Kansai Paint Co.,Ltd.'e satılması suretiyle payların devredilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2026 tarihli kararının görüşülerek karara bağlanması,

6 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Marmara Holding - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Marmara Holding - General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Marmara Holding - OUGK Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 4	Marmara Holding - Invitation to EGAM.pdf - İlan Metni
EK: 5	Marmara Holding - Ayrılma Hakkı Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 6	Marmara Holding - Announcement on the Exercise of Appraisal Rights.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

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.