

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Gündemin 1 inci Maddesine İlişkin Önerge

Gündemin 1 inci maddesi uyarınca Divan Başkanlığının teşkili amacıyla,

Toplantı Başkanı olarak BUDAK BAYRAM YAMAN

Tutanak Yazmanı olarak SERAY GÜLER YÜZ

Oy Toplama Memuru olarak ALİ ARBAS AYDIN

Seçilmelerini saygılarımızla Genel Kurulun onayına arz ve teklif ederiz.

UMUT SİY

Görüldü

Divan Başkanı

Budak Bayram YAMAN

Merke Yatırım Holding AŞ. 26.03.2026 Tarihli
 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına.

Gönderimin 1. maddesi ile İmar Kurulu
 Başkanlığına adaylığını açıklaması anı ve teklif ederim.

İsmail Hakkı

Görüldü

Toplantı Başkanı

Burak Bayram Yaman

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 3 üncü Maddesine İlişkin Önerge

Gündemin 3 üncü maddesi kapsamında görüşülen, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını saygılarımızla Genel Kurulun onayına arz ve teklif ederiz.

Caner Albayrak

Görüldü
Toplantı Başkanı
Burak Bayram YAMAĞ

SERİF MADDELERİ (Gündemin 3. maddesi)

1- Morka Uatim Holding'in 7.10.2021 tarihinde olan Deniz Morkalei Tekstil ve Aksesuar A.Ş.'nin DenizBank'da olan kredi borcu Zeynep Arkin KORKMAZ tarafından resmi uyarılarla ödenmiş olmasına rağmen Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, şirketin bu borcu kapatmış durumda uyarısı olduğu açıklaması yanlış. Bu hususta Tutar mali tablo ile incelenmesi talep edilmektedir.

2- Zeynep Arkin KORKMAZ'ın ücret dışında diğer imzaları taşıyan olarak, yönetim kuruluna imza atılmıştır. Yönetim Kurulu defterinde imza incelenmesi talep söz konusudur.

3- 11 Aralık dahil edilecek ödenmeyen şirket ücretlerinin karşılanması da Zeynep Arkin KORKMAZ tarafından ödenmiş olarak Zeynep Arkin KORKMAZ alınacaklar ile ilgili mali tablo ile uyumlu, konu ilgili birleştirilmemiştir. Bu konu ile ilgili yönetim kurulu da bu nedenle geçici olarak monitordür. Bu nedenle şirketin diğer tüm mali tablo ile, alınacak - verilecekler ile ilgili incelenmesi talep söz konusudur.

4- Zeynep Arkin KORKMAZ ücretine ilişkin, şirketin diğer tekliflere ilişkin olarak uyarı gelmiştir. Bu konu da kamuyu aydınlatma talebinde bulunulmaktadır.

Görülür
Toplantı Başkanı
Burak Bayram YAMAM

Zeynep Arkin KORKMAZ
Etiler
A.Ş. Etiler

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 4 üncü Maddesine İlişkin Önerge

Gündemin 4 üncü maddesi kapsamında görüşülen, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını saygılarımızla Genel Kurulun onayına arz ve teklif ederiz.

Cevdet AKOĞLU

Görüşü
Toplantı Başkanı
Burak Bayram İMZA

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 5 inci Maddesine İlişkin Önerge

Gündemin 5 inci maddesi kapsamında görüşülen, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını saygılarımızla Genel Kurulun onayına arz ve teklif ederiz.

Caner AKBİLEK

Görüldü
Toplantı Başkanı
Burak Bayram YAMAN

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

5 inci Gündem Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhi

Şirketin 2023 yılı ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına ilişkin gündem maddesinde tarafımızca olumsuz oy kullanılmıştır.

2023 yılı ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tabloların, Şirketin gerçek mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal görünümünü doğru, açık ve gerçeğe uygun biçimde yansıtmadığı kanaatinde olmamız nedeniyle söz konusu gündem maddesine muhalefet ediyoruz.

Bu itibarla, anılan finansal tabloların onaylanmasına ilişkin karara muhalif kaldığımızı, işbu muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına aynen geçirilmesini ve ilgili mevzuattan doğan tüm dava, talep ve başvuru haklarımızın saklı olduğunu beyan ederiz.

Yetkili olarak pay sahipleri
temsil ve asaleten
UMUT SİY

Görüldü
Toplantı Başkanı
Burak Bayram YAMAK

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

6 ncı Gündem Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhi

Şirketin 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin 6 ncı gündem maddesinin görüşülmesi sırasında yapılan oylamada, tarafımızca **Hayriye Emekdaş'ın ibrası yönünde kabul oyu**, bunun dışında kalan yönetim kurulu üyeleri yönünden ise **red oyu** kullanılmıştır.

Bu kapsamda; 2023 hesap döneminde görev yapan **Mine Tozlu, Ferhan Aral, İbrahim İlhami Koç, Ceyda Akaydın, Bilal Karakoç ve Hüsnü Yüşa Ünay'ın**; 2024 hesap döneminde görev yapan **Mine Tozlu, İbrahim İlhami Koç, Ceyda Akaydın ve Hüsnü Yüşa Ünay'ın** ibralarına, tarafımızca **görülen lüzum üzerine** muhalefet edilmiştir.

Söz konusu hesap dönemlerine ilişkin yönetim kurulu faaliyetleri, işlem ve tasarrufları ile şirketin mali ve idari durumuna ilişkin pay sahiplerine sunulan bilgi ve belgelerin, ibra oylamasına esas teşkil edecek derecede açık, yeterli, denetlenebilir ve tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir. Mevcut bilgi ve belgeler birlikte dikkate alındığında, şirketin uğradığı zararlar ve ortaya çıkan olumsuz mali sonuçlar bakımından anılan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektirebilecek mahiyette ciddi hususlar bulunduğu görülmektedir.

Ayrıca, ilgili dönemlere ilişkin finansal tablolar, faaliyet raporları, bağımsız denetime süreci ve şirket yönetim uygulamaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerini haklı gösterecek ölçüde açık ve güven verici bir durumun ortaya konulamadığı görülmüştür.

Bu nedenlerle, yukarıda belirtilen yönetim kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin olarak ibra edilmelerine muhalif kaldığımızı, işbu muhalefet şerhimizin genel kurul toplantı tutanağına **aynen geçirilmesini** talep ettiğimizi, mevzuattan kaynaklanan bilcümle dava, başvuru ve sair yasal haklarımızın saklı olduğunu beyan ederiz.

Vehit olduğum pay sahiplerini
temsil ve asaleten
UMUT SİY

Görüldü
Toplantı Başkanı
Bural Bayram YAMAN

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 6 ncı Maddesine İlişkin Önerge

Şirketin 2023 yılı ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin olarak ibra edilmeyen yönetim kurulu üyelerinin, anılan dönemlerdeki faaliyet, işlem ve tasarrufları nedeniyle şirketi zarara uğrattıkları yönünde kuvvetli emareler bulunması ve TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca sorumluluklarının doğmuş olabileceği değerlendirildiğinden;

2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin olarak ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında, şirket tarafından TTK m.553 ve devamı maddeleri kapsamında sorumluluk davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

Velvili olduğum pay sahiplerini
temsilen ve asaleten
Umur SİY

Görüldü
Toplantı Başkanı
Buralı Boyran Yaman

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 7 nci Maddesine İlişkin Önerge

Gündemin 7 nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerini, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişi olarak belirlenmesini, bunlardan 3'ünün Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesini ve aşağıda isimleri yer alan kişilerin seçilmelerini saygılarımızla Genel Kurulun onayına arz ve teklif ederiz.

Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

1. Umut Siy T.C!
2. Kerim Ural T.C!
3. Sinan Ceylan T.C!
4. Savaş Yılmaz T.C!
5. Caner Akbıyık T.C!
6. İrtan Zorba T.C!

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

1. Selman Yeni T.C!
2. Mete Menekşe T.C!
3. Şükrü Tuncer T.C!

Umut Siy

Göçüldü

Toplantı Başkanı

Burak Bayram Yaman

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
24.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 8 inci Maddesine İlişkin Önerge

Gündemin 8 inci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi kapsamında,

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı **ödenmemesi** hususunu saygılarımızla Genel Kurulun onayına arz ve teklif ederiz.

Dmmt 814

Görüldü
Toplantı Başkanı
Bural Bayram Yamaa