

MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
04.08.2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde yer alan maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 04.08.2026 Salı günü saat 11.00'de, KLAS HOTEL Balabanağa, Harikzedeler Sokak No:34, 34134 Fatih/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.07.2026 tarihli ve 124842196 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.07.2026 tarihli ve 11619 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bilgilendirme dokümanının da süresi içinde Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve e-GKS'de kamuya açıklandığı görülmüştür. Toplantı davetine ilişkin herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirketin 20.990.000,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden, her biri 1,00 TL itibari değerinde toplam 20.990.000 adet paydan, 3.555.704 adet payın asaleten ve 2.987.206 adet payın vekaleten, toplam 6.542.910 adet payın temsil edildiği ve böylelikle ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca aranan toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı nisabına yönelik herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir.

Şirketin elektronik genel kurul sistemine ilişkin hazırlıklarını ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirdiği ve e-GKS'nin kullanımına ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası'na sahip Sayın Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu suretle toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Umut SIY tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı Umut SIY tarafından yapıldı ve gündem okundu. Divan Başkanlığının oluşturulması amacıyla Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurunun seçimine ilişkin önergeler istendi. Umut SIY tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanı olarak Burak Bayram YAMAN'ın, Tutanak Yazmanı olarak Ali Abbas AYDIN'ın ve Oy Toplama Memuru olarak Erkan ATEŞ'in seçilmeleri teklif edildi. Önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgelerin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Kerim VURAL tarafından, söz konusu raporun genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi. Bunun üzerine 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Volkan ÖZGÜNDOĞDU tarafından, söz konusu raporun genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi. Bunun üzerine 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Umut SIY tarafından, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerinin

incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

Umut SIY tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinden Sinan CEYLAN ile Ertan ZORBA'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Şükrü TUNCER'in azledilmeleri ve yerlerine yenilerinin seçilmelerinin gündeme eklenmesi teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Azil önergesinin kabul edilmesi üzerine, Umut SIY tarafından verilen önerge kapsamında adı geçen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin azledilmesi ve azledilen Yönetim Kurulu Üyeleri yerine diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere T.C. Kimlik No.lu Kürşat KAŞIKÇI,T.C. Kimlik No.lu Muhammed ERGENÇ'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak T.C. Kimlik No.lu Cansel ALBAYRAK'ın seçilmeleri teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ardından finansal tabloların onaylanması Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine ve karara bağlanmasına geçildi.

2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Mine TOZLU'nun ibrası Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, ibra etme hususunda oy kullanılmadı, oy birliğiyle ibra edilmedi.

2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi İbrahim İlhami KOÇ'un ibrası Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, ibra etme hususunda oy kullanılmadı, oy birliğiyle ibra edilmedi.

2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Yüşa ÜNAY'ın ibrası Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, ibra etme hususunda oy kullanılmadı, oy birliğiyle ibra edilmedi.

2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Ceyda AKAYDIN'ın ibrası Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, ibra etme hususunda oy kullanılmadı, oy birliğiyle ibra edilmedi.

2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Ömer BÜYÜKDAĞ'ın ibrası Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, ibra etme hususunda oy kullanılmadı, oy birliğiyle ibra edilmedi.

2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Kerem KÜTÜKOĞLU'nun ibrası Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle ibra edildi.

2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Hayriye EMEKDAŞ'ın ibrası Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle ibra edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişilerin, Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve bu oyların hesaplama dikkate alınmadığı tespit edildi.

Umut SIY tarafından verilen önerge kapsamında, ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında şirket tarafından TTK m.553 ve devamı maddeleri kapsamında sorumluluk davası açılması hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, dava açma hususu oy birliğiyle kabul edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Caner AKBIYIK'ın istifasının kabulüne ve boşalan üyeliğe, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Ekrem Haktan ADIGÜZEL'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 11.06.2026 tarihli ve 2026-16 sayılı kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2026 tarihli ve 2026/20 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan kararı kapsamında, Şirkete uygulanan toplam 893.242,41 TL tutarındaki idari para cezalarının, cezaların uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine ve karara bağlanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu idari para cezalarında sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca, sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili gerçek ve/veya tüzel kişiler bu gündem maddesine ilişkin oylamaya katılmadı ve bunlara ait oylar hesaplama dikkate alınmadı.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesine ve karara bağlanmasına geçildi. Pay sahiplerinden Umut SIY tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 250.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık net 150.000 TL,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, şirket unvanının "US Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-93001 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.07.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00124236042 sayılı izni doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin aşağıdaki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

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 US YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.

Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesine ve karara bağlanmasına geçildi. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu önerisinin Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve e-GKS'de kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulunun 07.07.2026 tarihli, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmamasına dair teklifi okundu ve Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, kâr payı dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 10.04.2026 tarihli ve 2026-7 sayılı kararıyla 2026 hesap dönemi için seçilen C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Umut SIY tarafından Genel Kurula bilgi verildi. 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 (beş milyon) TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 104.950 red oyuna karşılık oy 6.437.960 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Zeynep Aşkın KORKMAZ vekili Ece SERDAR muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirket tarafından 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak konsolide finansal tabloların ilgili dipnotlarında yer alan bilgiler şirket CEO'su Yakup Ali GEREDE tarafından Genel Kurula aktarıldı. Bu kapsamda, 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet bulunmadığı ve bunlardan elde edilmiş herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

15) Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin 2025 yılı faaliyetleri hakkında şirket CEO'su Yakup Ali GEREDE tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin faaliyetlerine ilişkin bilgi ve gelişmelerin KAP'ta kamuya duyurulduğu belirtildi.

16) Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci maddesi ile rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesi kapsamında izin verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi.

17) Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında şirket CEO'su

Yakup Ali GEREDDE tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Bu kapsamda, Şirket ve bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli bir işlem gerçekleştirilmediği belirtildi.

18) Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında şirket CEO'su Yakup Ali GEREDDE tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Söz konusu işlemlere ilişkin bilgilerin, 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ilgili dipnotlarında yer aldığı belirtildi.

19) Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12:40'da son verildi. 04.08.2026

Burak Bayram YAMAN
Toplantı Başkanı

Ali Abbas AYDIN
Tutanak Yazmanı

Erkan ATEŞ
Oy Toplama Memuru

Umut SIY
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi