

MARMARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

27.10.2026 TARİHLİ 2026 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ticaret Sicil No: 46220 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

Yönetim Kurulumuzun 30.09.2026 tarih 2026/28 no'lu kararı gereğince; aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2026 faaliyet yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.10.2026 Salı günü Saat 9:00'da, Workinn Hotel, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org.San Bölğ. 3.Cad. No:1 Çayırova/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu, ilan ve toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezi'nde, <http://www.marmaraholding.net> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS'ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.marmaraholding.net> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Genel kurul toplantısında vekâletname ile temsil, ekteki vekâletname formunun kullanılması ile mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- EGKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MARMARA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

MARMARA HOLDİNG A.Ş.

2026 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

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, gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, Kansai Paint Co.,Ltd.'e ("**Kansai Paint**") Pay Devir Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satılması ve bu suretle payların devredilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("**Tebliğ**") 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 6'ncı maddesi 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 geçiren 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.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1. **Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.016.276.170.-TL olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 3.016.276.170 adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi olan 3.016.276.170.-TL tamamen ödenmiştir.

Marmara Holding A.Ş.'de ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Mehmet Emin Bitlis	595.202.810,84	19,73	19,73
Ahmet Ertuğrul Bitlis	595.203.796,84	19,73	19,73
Ayşe Melike Bitlis Bush	243.941.597,99	8,09	8,09
Fatma Nilgün Kasrat	220.217.130,12	7,3	7,3
Ahmet Faik Bitlis	205.022.303,95	6,8	6,8
Diğer	1.156.688.530,26	38,35	38,35
Toplam	3.016.276.170	100	100

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Yoktur.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki şekilde tadili görüşülerek karara bağlanacaktır (Ek:1)

27.10.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

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

Şirket Merkez adresinin mevcut il sınırı dışında Kocaeli'nden İstanbul'a taşınacak olması sebebiyle, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki şekilde tadili görüşülerek karara bağlanacaktır (Ek:1)

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, gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, Kansai Paint Co.,Ltd.'e ("Kansai Paint") Pay Devir Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satılması ve bu suretle payların devredilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 6'ncı maddesi 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 geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'ncü maddesi birinci fıkrası (ç) bendi hükmü çerçevesinde, Bilgilendirme Dokümanı ekinde de kamuya açıklanan Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir (Ek:2).

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,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'ncü maddesi birinci fıkrası (ç) bendi, 11 ve 14'üncü madde hükümleri ve Bilgilendirme Dokümanı ekinde de kamuya açıklanan Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine ayrılma hakkı fiyatının tespiti ve kullanım hakkı ile ilgili bilgi verilecektir (Ek:2).

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,

Gündemin 3 ve 4'üncü maddelerinde yapılan bilgilendirmeleri takiben önemli nitelikte işlem olan "*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 devredilmesi*" için oylama yapılacak olup, Kanun'un 29'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi, ya da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu karar nisabı olarak aranacaktır.

6- Kapanış

EKLER:

1. Esas Sözleşme Tadili
2. Ayrılma Hakkı Duyurusu