

KONU: Vekaleten Oy Kullanılması Amacıyla Vekalet Toplanması Çağrısının KAP'ta Yayınlanması Talebim hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Toplanması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* (Seri: II-30.1; 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete) hükümleri çerçevesinde; Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmekte olan **Marka Yatırım Holding A.Ş.**'nin 24.03.2026 Salı günü saat 13:00'te yapılması kararlaştırılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak, anılan Tebliğ hükümlerine uygun şekilde pay sahiplerine duyuru yapılmak suretiyle vekaleten oy kullanılması amacıyla vekalet toplanması çağrısında bulunmak istiyorum.

İlgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış bulunan; vekaleten oy kullanılması amacıyla vekalet toplanmasına ilişkin çağrı metninin (gerekçe metni), çağrıda bulunularak vekalet toplama girişiminde bulunulması halinde kullanılacak vekaletname örneğinin ve vekalet toplanmasına ilişkin bilgi formunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasını,

27 Şubat 2026 Cuma günü pay sahiplerinin nezdinizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerine e-posta yoluyla ve cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) ile gönderilmesini arz ederim.

Saygılarımla,
Umut SIY

EK:

- 1. Noter Onaylı Çağrı Yoluyla Vekaletname Toplama Talebinin Gerekçesi**
(Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* [Seri: II-30. 1], Madde 11 uyarınca hazırlanmıştır)
- 2. Noter Onaylı Vekaletname Örneği**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* [Seri: II-30. 1] (EK-2)
- 3. Noter Onaylı ve İmzalı Bilgi Formu**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* [Seri: II-30.1] (EK-3)

ÇAĞIRISI
(GEREKÇE METNİ)

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun *Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği* [Seri: II-30. 1] hükümleri çerçevesinde; Borsa İstanbul A. Ş. Ana Pazar'da işlem görmekte olan **Marka Yatırım Holding A.Ş.**'nin 24.03.2026 Salı günü saat 13:00'de, Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No: 1 Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak olan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve söz konusu toplantıya ilişkin gündemde yer alan tüm hususlar için olmak üzere, söz konusu tebliğe uygun biçimde pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplama girişiminde bulunulmak istemesinin gerekçeleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır;

GEREKÇELER:

1. Genel kurul gündeminde yer alan maddelere ilişkin yazılı önergelerin verilmesi, bu önergelerin oylanması ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına geçirilmesinin sağlanması,
2. Faaliyet raporlarının ve finansal tabloların detaylı olarak müzakere edilmesi ve eleştiri veya önerilerin toplantı tutanağına geçirilmesinin talep edilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında, şirketin ilişkili taraf işlemlerinin şirket aleyhine olup olmadığının sorgulanması ve bu işlemlerin önlenmesine yönelik tedbir alınmasının temin edilmesi,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun "azlık hakkı"na ilişkin hükümleri çerçevesinde şirket hakkında bilgi alma, soru sorma ve gerektiğinde dava açma hakları kapsamında verilecek cevapların tutanağına geçirilmesini sağlamak,
5. Genel kurulda gerekli görülmesi halinde, şirketle ilgili iş ve işlemleri nedeniyle şirketi zarara uğrattığına dair şüphe bulunan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi yönünde oy kullanmak,
6. Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde, şirketin yönetsel açıdan daha etkin şekilde idaresi amacıyla yeni bir yönetim kurulunun oluşturulmasını sağlamak.

Saygılarımla,
Umut SIY

Umut SIY

T.C.
İZMİR 2. NOTERİ



24 ŞUBAT 2026

İş ve Mazeretli Nedenlerle
Başkatibe
EMİNE DAŞGMEZ

Soğuk Mühür Vardır

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKALETNAME**Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi

Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 24 Mart 2026 Salı günü, saat 13:00'de Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No: 1 Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan **Umut SIY**'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı

: Umut SIY

T.C. Kimlik No

: 32192233836

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. Çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde oy kullanılacaktır:

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☒

2. Yukarıda 1 inci maddede vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri için; aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☒

3. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☒

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

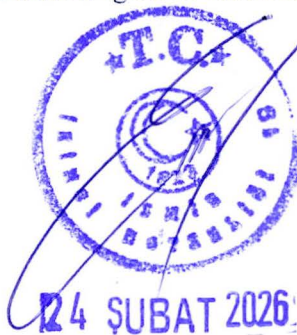
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☒

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.



İMZASI

Umut SIY

ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU

1. Vekalet isteyenini tanıtıcı bilgi;

Adı Soyadı : Umut SIY
TC Kimlik No : 32192233836
Adresi : İsmet Kaptan Mahallesi 1363 Sokak No:2 Daire: 30
Simsaroglu İş Merkezi Konak/İZMİR
Vekili tanıtıcı diğer bilgiler :

2. Vekaletle konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi;

Vekil, Marka Yatırım Holding A.Ş.'de 55,00 adet paya sahip olup, söz konusu paylar şirket sermayesinin %0,000262'sine tekabül etmektedir. Öte yandan Vekil'in eşi, Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin %5,16 oranındaki paylarının sahibi olan US Girişim Danışmanlık A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca Vekil'in eşi, Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı En Garanti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştiraki Ludus Creations Teknoloji A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanıdır. Bunlar dışında Vekil'in şirket ile herhangi bir sermaye, yönetim veya ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği;

Vekaletler, Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 24 Mart 2026 Salı günü saat 13.00'te, Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No: 1 Şişli/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılmak üzere; ayrıca bu genel kurul toplantısının hukukun devamı niteliğinde sayılacak erteleme ve/veya devam toplantılarında da geçerli olmak üzere talep edilmektedir.

4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı;

Vekalet, 24 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ayrıca söz konusu toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde yapılacak toplantıda da geçerli olacaktır.

5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi;

Vekil, genel kurul gündem maddeleri hakkında kendi görüşü doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir.

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi;

Genel kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almakta olup, vekil yönetim kurulu üyeliğine adaydır.

7. Çağrıda bulunarak vekalet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekalet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi;

Vekilin, gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Vekalet toplama çağrısının amacı, mevcut yönetim kurulunun faaliyetlerinin yetersiz görülmesi nedeniyle yönetim değişikliğinin sağlanmasıdır. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin gündem maddesinde ibra edilmemeleri yönünde oy kullanılacaktır.

8. Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralınması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler;

Yönetim kontrolünün elde edilmesi ve ortaklık yönetimine gelmesi halinde, şirketin mevcut faaliyet alanı ve işleyişinin sürdürülmesi planlanmaktadır. Şu aşamada maddi duran varlıkların satılması veya kiralınması, şirketin devri ya da başka bir şirketle birleşme yönünde herhangi bir karar bulunmamaktadır; bu konularda karar alınması gerektiğinde yönetim organınca değerlendirme yapılacaktır. Yönetim yapısı ve muhasebe organizasyonunda, ihtiyaç halinde kurumsal yönetim ve verimlilik amacıyla düzenlemeler yapılabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yöneticilere özel hak veya ayrıcalık tanınmamıştır.

9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı;

Vekalet toplama süreci ile ilgili giderler vekalet toplayan kişi tarafından karşılanacaktır.

10. Varsa, vekaletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi;

Umut SIY
İsmet Kaptan Mahallesi 1363 Sokak No:2 Daire: 30 Simsaroglu İş Merkezi Konak/İZMİR
0532 605 3255

Umut SIY

