

MARMARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27/10/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
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 Çayirova/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

VEKÂLETNAME
MARMARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Marmara Holding Anonim Şirketi'nin 27/10/2026 Salı günü saat 9:00'da, Workinn Hotel, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org.San Bölğ. 3.Cad. No:1 Çayirova/KOCAELİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. _____'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 vebiceleri 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 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.	☐	☐	☐

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

- a) Tertip ve serisi: (*)
- b) Numarası/Grubu: (**)
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: (*)
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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 veya UNVANI: (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI