



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

İÇERİK

1.GENEL BİLGİLER.....	
1.1. Kurumsal Profil.....	
1.2. Sermaye Yapısı	
1.3 Personel Bilgileri	
2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR	
2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar	
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	
4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	
4.1. Şirket Faaliyetleri.....	
4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız	
4.2.1. Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş..	
4.2.2. Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.	
4.2.3. Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.	
4.2.4. Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.	
4.3. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler	
4.4. Anasözleşme Değişiklikleri	
4.5. Yıl İçersinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler	
4.6 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki görüşü:.....	
4.7 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:	
4.8. Diğer Hususlar	
5. FİNANSAL DURUM	
5.1. Özet Finansal Bilgiler	
5.2. Hisse Bilgileri	
5.3. Kar Dağıtım Politikası.....	
6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	
7. DİĞER HUSUSLAR.....	
7.1. Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar	

1.GENEL BİLGİLER

Şirket, 20 Aralık 2004 tarihinde İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve 23 Aralık 2004 tarih, 6204 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, 09 Temmuz 2012 tarihinde unvanını Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir. 15 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket'in unvanı Marka Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in kayıtlı adresi Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş / İstanbul'dur.

Şirket'in faaliyet konusu, 07 Haziran 2012 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Yatırım Holding statüsüne dönüştürülmüştür. Aynı tarihli onayla, Şirket'in Borsa İstanbul'daki işlem kodu olan IBTYO, 01 Ağustos 2012 tarihinden itibaren ANSA, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren MARKA olarak değişmiştir.

Şirket'in faaliyet konusu, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ" ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 09 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir.

Şirket'in hisse senetleri 09 Mayıs 2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %62,19'u Borsa İstanbul' da ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.

1.1. Kurumsal Profil

Ortaklığın Ünvanı:	Marka Yatırım Holding A.Ş.
Ticaret Sicil No:	540486
Vergi Dairesi/No:	Beşiktaş - 4780429366
Adres:	Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş / İstanbul Telefon: 0212 296 06 77 Fax: 0212 296 06 78
E-posta:	info@markaholding.com.tr
İnternet Adresi:	www.markaholding.com.tr

1.2. Sermaye Yapısı

Marka Yatırım Holding AŞ. kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.900.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 20.990.000 TL'dir. Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirketimizin 15/05/2017 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'ye artırılmış olup, çıkarılmış sermayemiz 20.990.000,-TL'dir.

31 Aralık 2017

Ortaklığın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mine Tozlu A ve B grubu	3.155.668	15,03
Sadık Haranioğlu	1.055.000	5,03
Zeynep Aşkın Korkmaz A Grubu	50.000	0,24
Diğer (Halka açık B grubu)	16.729.332	79,70
Toplam	20.990.000	100,00

Marka Yatırım Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların her biri 15 oy hakkında, B grubu payların her biri 1 oy hakkında sahiptir. A grubu paylar sermayenin % 0,05'ini, B grubu paylar ise %99,5'ini temsil etmektedir.

1.3 Personel Bilgileri

Şirketimizde ve konsolide mali tablolarımıza dahil olan tüm şirketlerde rapor döneminde ortalama 36 personel görev almıştır.

2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR

MarkaYatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu üyeleri bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Mine Tozlu	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2017-2020
Zeynep Aşkın Korkmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.05.2017-2020
Ferhan Aral	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2017-2020
Onur Hazar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2017-2020
Funda Seçkin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2017-2020

Oluşturulan Komiteler;

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Onur Hazar	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Funda Seçkin	Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Akalın	Üye - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Funda Seçkin	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Hazar	Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Funda Seçkin	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Hazar	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Aşkın Korkmaz	Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket 2017 yılında üst düzey yöneticilere toplam 159.960 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2017 itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Faaliyetleri

Şirket'in faaliyet konusu, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ” ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlendirme gibi konularda danışmanlık, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 09 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir.

Şirketimizde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan ve Özel Önem Arzeden Hususlar;

- “Şirketimizin 31/03/2017 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.990.000 TL'ye bedelli olarak artırılması ve artırılan 10.990.000 TL sermayeyi temsil eden payların, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, Şirketimizin Mine Tozlu'ya olan nakit ve muaccel borcunun ödenmesini teminen Mine Tozlu'ya tahsis edilmesi ve artırılan sermayeyi temsilen çıkarılacak 54.950 TL A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 10.935.050 TL B Grubu hamiline yazılı borsada

işlem gören tipte pay senetlerinin, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları hükümleri uyarınca saptanacak fiyattan satılması işlemlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/03/2017 tarih ve 13/445 sayılı kararı uyarınca, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları hükümlerine uygun olarak belirlenen 1 TL nominal değerdeki beher pay 1,20 TL fiyattan olmak üzere, 10.990.000 TL nominal değerdeki payların 13.188.000 TL'ye Mine Tozlu'ya satışının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirildiği, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleşen satış işlemi ile, Şirketimizin sermaye artırımı işlemi tamamlanarak çıkarılmış sermayesinin 20.990.000 TL'ye ulaştığı ve söz konusu sermaye artırımı sonucunda 13.188.000 TL nakit girişi sağlandığı anlaşılmış olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli diğer resmi izin ve tescil işlemlerinin yaptırılmasına karar verilmiştir.”

- “Şirketimizin 30/03/2017 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket ortaklarından Zeynep Aşkın Korkmaz'ın Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 16.325 TL ve İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 83.325 TL nominal değerdeki paylarının, 1.722.000 TL Dünya Markaları için ve 1.028.000 TL İstanbul Bijuteri için olmak üzere toplam 2.750.000 TL devir bedeli karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.”
- “Şirketimizin 01/03/2017 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nin 100.000 TL sermayesinde; SERDAR SÖZBİR'in sahip olduğu 12.000 TL, NAZİF SERHAN SÖZBİR'in sahip olduğu 5.000 TL, YUSUF ALTUN'un sahip olduğu 12.600 TL, SALİH ZEKİ ALTUN'un sahip olduğu 12.575 TL, SALİH ŞİMŞEK'in sahip olduğu 16.675 TL, RUMEYSA ŞİMŞEK'in sahip olduğu 4.250 TL, LATİFE ŞİMŞEK'in sahip olduğu 4.250 TL nominal değerde (toplam 67.350 TL nominal değerde, sermayesinin %67,35'i), İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin 500.000 TL sermayesinde; SERDAR SÖZBİR'in sahip olduğu 83.325 TL, İSMAİL HAKKI ALTUN'un sahip olduğu 125.000 TL, YUSUF ŞİMŞEK'in sahip olduğu 125.000 TL nominal değerde (toplam 333.325 TL nominal değerde, sermayesinin %66,665'i) paylarının, Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş. ve İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin borçları ile faaliyetlerini yürütülebilmesi için gerekli olabilecek işletme sermayesinin temini karşılığında (toplam yaklaşık olarak 15.000.000 TL) devralınmasına karar verilmiştir.”
- “Şirketimizin 28.03.2017 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğu paylardan 2.500 TL nominal değerdeki kısmının Ebru AKYÜZ'e 3.750.000 TL karşılığında devredilmesine, söz konu devir bedelinin 1.250.000 TL'sinin 05/07/2017, 1.250.000 TL'sinin 05/08/2017 ve 1.250.000 TL'sinin 05/09/2017 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte tahsil edilmesine karar verilmiştir.”

- Şirketimizin 15/05/2017 tarihli Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin unvanı Marka Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,- TL'na artırılmıştır. Ayrıca 3 yıllığına Şirket Yönetim Kurulu'na Mine Tozlu, Zeynep Aşkın Korkmaz, Ferhan Aral, Onur Hazar ve Funda Seçkin seçilmiştir.
- Şirketimizin 22/05/2017 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mine Tozlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Zeynep Aşkın Korkmaz'ın seçilmelerine; Mine Tozlu ile Zeynep Aşkın Korkmaz'ın münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
- Yine 22/05/2017 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Onur Hazar, Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Funda Seçkin, Komite Üyesi
- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Remzi Akalın, Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Funda Seçkin, Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Onur Hazar, Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Funda Seçkin, Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Onur Hazar, Komite Üyesi
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Aşkın Korkmaz

şeklinde oluşturulmasına, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/07/2017 tarih ve 2017/24 sayılı Haftalık Bülteni'nden, Kurul Karar Organı tarafından, Şirketimizin de katılımcı olarak yer aldığı ve Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecek olan Deniz Portföy Misa Serbest Özel Fon'un (Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon altında) katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanmasına karar verildiği öğrenilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; ALL SERVICE FACILITY MANAGEMENT TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. paylarının satın alınması için görüşmelere başlanmasına, ALL SERVICE FACILITY MANAGEMENT TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'nin değerinin tespit edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca değerlendirilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'a geçiş için yapılan başvuru sonucunda, 12/07/2017 tarihinde Borsa İstanbul tarafından, Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Şirketimiz paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında 14/07/2017 tarihinden itibaren Ana

Pazar'da B grubu dahilinde sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

- 27 Temmuz 2017 tarihinde, DT DENETİM TURKEY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi ile, Hedef (Adabank veya Türk Ticaret Bankası) ile ilgili doğrudan ya da dolaylı sahip olunan hisse senetleri ve tahvillerin, Hedef ile ilgili esas mukavelelerinden doğan hakların ve Hedef'e ait öz sermaye ve varlıkların (aktiflerin), birlikte veya ayrı ayrı, satın alınması veya benzeri bir yöntem ile Şirketimize veya bağlı ortaklıklarımıza devredilmesi hususlarında çalışmalar yapmak üzere DT DENETİM TURKEY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yetkilendirilmiştir.
- 04 Ağustos 2017 tarihinde, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. arasında 10. İstanbul Moda Konferansı İsim Sponsorluğu Katılım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme kapsamında 10. İstanbul Moda Konferansı'nda, TGSD, Alkaş Perakende Hizmetleri A.Ş. (Avi Alkaş) ve MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. (Mine Tozlu) tarafından geliştirilen BRAND PLUS projesinin tanıtımı yapılacaktır.

BRAND PLUS Projesi ile, Türk Tekstil markalarına yeni bir soluk getirilip, yeni bir pazar oluşturularak, Style Fashion ve Mü'mine departmant store mağazalarının içinde konumlanan 56 Luxury Dünya markalarının da katılımıyla, toplam 200'e yakın markanın BRAND PLUS çatısı altında toplanması ve böylece BRAND PLUS mağazalarının Türkiye, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en büyük ve en prestijli departman store mağazaları olması hedeflenmektedir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'nde Mine Tozlu'nun sahibi bulunduğu 57.500,-TL, Zeynep Aşkın Korkmaz'ın sahibi bulunduğu 22.500,-TL nominal değerdeki payların (toplam 80.000,-TL nominal değerde), Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen değer dikkate alınarak toplam 80.000.000,-TL devir bedeli karşılığında satın alınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1-e ve 7 nci maddeleri uyarınca, söz konusu satın alma işlemi tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre aktif toplamına oranının %50 den fazla olması nedeniyle, ortakların ayrılma hakkı doğmakta olduğundan, söz konusu işlemin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararın alındığı toplantıya, ilgili SPK düzenlemeleri uyarınca Mine Tozlu ve Zeynep Aşkın Korkmaz iştirak etmemiş ve oy kullanmamıştır.

Diğer taraftan, söz konusu devir bedelinden MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ A.Ş. pay senetlerinin ULUKAN ÖZEL'e geri iadesinden kaynaklanan ve halen hukuki takip konusu olan 5.880.000,-TL ve 294.000,-TL (toplam 6.174.000,-TL) alacak ile söz konusu alacağa karşılık işbu sözleşme tarihinde MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. lehine işlemiş olan faiz ve katlanılan diğer masraflar dikkate

alınarak hesaplanan toplam 9.150.000,-TL alacağın tamamı Mine TOZLU tarafından üstlenilmiş olup, söz konusu alacak tutarı olan 9.150.000,-TL hisse devir bedeli olan 57.500.000,-TL'ndan mahsup edilecektir.

- Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ile Almanya'da faaliyet gösteren Kirchhoff Consult AG (KC) arasında protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol, Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin önümüzdeki dönemde muhtemel sermaye artışı işlemine ilişkin KC'nin danışman olarak hareket edeceği esasları belirlemektedir. KC, protokolde öngörülen 6 aylık bir dönem içerisinde, işlemin gerçekleştirilmesine yönelik olarak uygun yatırımcı araştırması yapacak, potansiyel yatırımcılar ile iletişimde bulunacak ve işlemin gerçekleştirilmesi için gereken azami çabayı gösterecektir. Protokolde öngörülen 6 aylık süre sona erdiğinde, halen potansiyel yatırımcılar ile devam eden pazarlıkların bulunması halinde, söz konusu protokolün süresi, devam eden pazarlıkların en sonuncusunun tamamlanması için gerekli olan süre kadar kendiliğinden uzayacaktır. KC ile yapılan protokol kapsamında, potansiyel yatırımcılardan 150 milyon euroya kadar bir kaynak sağlanması hedeflenmektedir.
- Şirketimizin 07/12/2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımını yapmak suretiyle, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.990.000-TL'den 59.363.666-TL'ye artırılmasına ve artırılması planlanan 38.373.666,-TL sermayeyi temsil eden payların, Şirketimizin Mine Tozlu'ya olan 39.242.999,-TL, Zeynep Aşkın Korkmaz'a olan 10.957.950 TL, Nazım Çoşan'a olan 4.800.000,-TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000,-TL, Hayrettin Cansız'a olan 626.000,-TL, Atilla Alp'e olan 119.600,-TL, Tolga Erol'a olan 60.000,-TL, Tolga Göksel'e olan 90.000,-TL, Transtürk Holding A.Ş.'ne olan 7.000.000,-TL ve Tekin Yılmaz'a olan 300.000,-TL olmak üzere toplam 63.316.549,-TL nakit borcun ödenmesini teminen, muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine,
 - Karar tarihi itibarıyla hesap kolaylığı bakımından 1,65-TL olarak dikkate alınan piyasa fiyatı üzerinden, bu aşamada artırılması planlanan 38.373.666,-TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin 191.868,33 TL'lik kısmının A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 38.181.797,67 TL'lik kısmının ise B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 38.373.666,-TL pay karşılığı 38.373.666,-TL nominal değerde olmasına,
 - Çıkarılacak payların her 1,-TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) hükümleri uyarınca saptanarak belirlenmesine,
 - 63.316.549,-TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilmesi planlanan 38.373.666,-TL nominal değerindeki payların nihai tutarının, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış İşlemleri Pazarı'nda işlem gerçekleştirmek

amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine,

- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,-TL'den az olması durumunda her 1,-TL nominal payın 1,-TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
- Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-TL olduğu dikkate alındığında, bir sonraki sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanı olan 100.000.000,-TL'ye ulaşılmasına,

karar verilmiştir.

- Bağlı ortaklığımız Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 29/12/2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin 500.000,-TL ödenmiş sermayesinde sahibi bulunduğu 10.000 adet hisseye karşılık gelen 250.000,-TL nominal değerdeki hissenin (sermayesinin %50'si oranında), Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 28/12/2017 tarihli değerlendirme raporu dikkate alınarak 29.990.000,-TL'den Transtürk Holding A.Ş.'ne satılmasına, satış bedelinin, 30 Haziran 2018, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019, 30 Haziran 2019 ve 30 Eylül 2019 tarihlerinde 5.998.000,-TL olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.

4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

4.2.1. Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket'e 15.11.2016 tarihinde (kuruluşunda) %90 oranında iştirak edilmiştir. Şirket İstanbul'da 50.000 TL sermayeli olarak kurulmuş olup, ana faaliyet konusu her türlü emlak, gayrimenkul, özellikle alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devremülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş bulunanların yönetilmesi konusunda danışmanlık yapmaktır. Şirket'in 31.12.2017 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

4.2.2 Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket'e 19.12.2016 tarihinde (kuruluşunda) %50 oranında iştirak edilmiştir. Şirket, 30.12.2016 tarihinde Endeğer hisselerinin %25'lik kısmını Okan Toprakçı'ya satmıştır. 28/03/2017 tarihinde Şirket'tin %5'lik payı Ebru Akyüz'e 3.750.000,-TL bedelle satılmıştır. Marka, 31 Mart 2017tarihi itibarıyla Endeğer'in %20'sine sahiptir. Şirket İstanbul'da 50.000 TL sermayeli olarak kurulmuş olup, ana faaliyet konusu her türlü emlak, gayrimenkul, özellikle alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devremülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş bulunanların yönetilmesi konusunda danışmanlık yapmaktır. Şirket'in 31.12.2017 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

4.2.3 İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.

Şirket'in 500.000,-TL olan sermayesine 01/03/2017 tarihi itibarıyla %66,65'i oranında iştirak edilmiştir. Daha sonra 30/03/2017 tarihinde Zeynep Aşkın Korkmaz'ın sahibi olduğu payların da alınmasıyla, son durum itibarıyla Şirket'e iştirak oranımız %83,33'e ulaşmıştır. Şirket moda ve tekstil ürünleri toptan satışı ve distribütörlük alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in 31.12.2017 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

4.2.4 Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.

Şirket'in 100.000,-TL olan sermayesine 01/03/2017 tarihi itibarıyla %67,35'i oranında iştirak edilmiştir. Daha sonra 30/03/2017 tarihinde Zeynep Aşkın Korkmaz'ın sahibi olduğu payların da alınmasıyla, 31/12/2017 tarihi itibarıyla Şirket'e iştirak oranımız %83,675'e ulaşmıştır. Şirket perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in 31.12.2017 tarihi itibarıyla 25 çalışanı bulunmaktadır.

4.3. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Grup'un aleyhine açılmış ve devam eden toplam 1.706.233 TL tutarında 9 adet dava ve lehte açılan toplam 81.908 TL tutarında 6 adet dava, 6.772.159 TL lehte takibi devam eden 1 adet icra raporu bulunmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup'un aleyhine açılmış ve devam eden 2 adet dava, 4 adet 106.036 TL tutarında icra takibi bulunmaktadır. Grup, aleyhine açılmış ve devam eden davalarına kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

4.4. Anasözleşme Değişiklikleri

Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 5 nci ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddeleri güncellenmiş, sırasıyla, 25/01/2017 ve 09/03/2017 tarihli genel kurul toplantılarında onaylanmıştır. Ayrıca 15/05/2017 tarihli genel kurul toplantısında ise, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2 nci ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddeleri güncellenmiştir. Buna göre Şirket'in unvanı Marka Yatırım Holding A.Ş., çıkarılmış sermayesi 20.990.000,-TL ve kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,-TL olmuştur.

4.5. Yıl İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

4.5.1. 25/01/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mine TOZLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ'ın ve yazmanlığa Sayın Remzi AKALIN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu oy birliği ile onaylanmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu oy birliği ile onaylanmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Ceylan, Erhan Çetin ve Canan Özgür'ün 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 2.886.246 adet red oyuna karşılık (0) adet kabul oyu oy birliği ile onaylanmadı.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminin 4.883.563,-TL'lık zararlar kapanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması, söz konusu zararın geçmiş yıllar zararlarına ilavesi hususu oya sunuldu ve (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapmaları görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ceylan yerine, Şirketimizin 20.05.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Mine Tozlu (TCKN 30562316950)'nun, Canan Özgür'ün yerine, 23.05.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Zeynep Aşkın Korkmaz (TCKN 20285708248)'ın, Nuh Uçar'ın yerine 24.05.2016 tarih ve 2016/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Onur Hazar (TCKN 24089006920)'ın, Erhan Çetin'in yerine, 23.08.2016 tarih ve 2016/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ferhan Aral (TCKN 49660232260)'ın, Zafer Kaymakçı'nın yerine 30.12.2016 tarih ve 2016/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk Tuna Kılıboz (TCKN 42244489838)'un atanmasının onaylanmasına (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü.
Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 2014 yılında gerçekleştirilen genel kurul kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile atanmış olduğu, buna göre yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin devam ettiği anlaşıldığından, Mine Tozlu, Zeynep Aşkın Korkmaz, Ferhan Aral, Onur Hazar ve Haluk Tuna

Kılıboz'un görevlerine devamına, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2016 yıl sonu hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.12.2016 tarih ve 2016/40 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 19/12/2016 tarih ve 35/1249 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021915342 sayılı onayını havi aşağıdaki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 5 inci, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci ve "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 13 üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirketimizce açılacak hukuk - idari davalar/başvuru ve suç duyuruları, buna müteakiben ceza davaları ve icra-i işlemler ve şirket haklarının yekünen korunması amacıyla uygun görülecek tüm işlerin yapılması, sonuçlandırılması, dava açılması, gerektiğinde yeniden dava açılması, gereken dilekçe ve belgelerin yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname-protesto çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 14/10/2016 tarih ve 28/935 sayılı kararı uyarınca, 26.049,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyeleri Uğur Ceylan, Erhan Çetin ve Canan Özgür'e rücu edilmesine (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirket tarafından üçüncü kişilere verilen rehin, teminat, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, (0) red oyuna karşılık 2.886.246 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

4.5.2. 09/03/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mine TOZLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ'ın ve yazmanlığa

Sayın Remzi AKALIN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 0 red oyuna karşılık 2.860.072 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarih ve 2017/08 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2017 tarih ve 2342 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/02/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022957705 sayılı onayını havi ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi 0 red oyuna karşılık 2.860.072 kabul oyu ile oy birliği onaylandı.

4.5.3. 15/05/2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mine TOZLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep AŞKIN KORKMAZ'ın ve yazmanlığa Sayın Remzi AKALIN'ın seçilmeleri oylandı, mevcutların oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, mevcutların oybirliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2017 tarih ve 29833736-858-E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 21/04/2017 tarih ve 18/563 sayılı kararı uyarınca verilen 260.490,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi hususunun gündemin on üçüncü maddesi olarak ilave edilmesine mevcutların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcutların oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi mevcutların oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu mevcutların oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları mevcutların oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Mine Tozlu (TCKN 30562316950), Zeynep Aşkın Korkmaz (TCKN 20285708248) ve Ferhan Aral'ın (TCKN 49660232260), bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Onur Hazar (TCKN 24089006920) ve Funda Seçkin (TCKN 22342607006), 3 yıl süre ile seçilmeleri, seçilen yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim gibi ödeme yapılmaması hususları oya sunuldu ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketimizin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.340.827 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarımıza göre 1.831.720,12,- TL dönem kârı olduğu anlaşılmış olup, söz konusu dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsubu hususu oya sunuldu ve mevcutların oybirliği ile karar verildi.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	10.000.000	10.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	136.112	136.112
3. Dönem Kârı	2.340.827	1.831.720,12
4. Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5. NET DÖNEM KÂRI (=)	2.340.827	1.831.720,12
6. Geçmiş Yıllar Zararları	(6.266.344)	(6.468.545,51)
7. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.340.827	1.831.720,12
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	0	0
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2.340.827	1.831.720,12
11. Ortaklara Birinci Kâr payı	0	0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. İkimci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2017 tarih ve 5623 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/05/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00024960805 sayılı onayını havi ekteki esas sözleşme değişiklikleri görüşüldü. Esas sözleşmenin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2 nci, “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından üçüncü kişilere verilen rehin, teminat, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, mevcutların oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun “Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar” başlıklı 29 uncu maddesinin (4) üncü fıkrasında yer alan

“Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağıllık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.” hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25/04/2017 tarih ve 29833736-858-E.5405 sayılı yazısı ile gündeme alınması istediği, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 21/04/2017 tarih ve 18/563 sayılı kararı uyarınca verilen 260.490,-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi mevcutların oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

4.6 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yönetim Kurulu’nun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

4.7 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket 2017 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.8. Diğer Hususlar

- Şirket 2017 yılında özel denetime ya da kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket hakkında 260.041,-TL idari para cezasına hükmedilmiştir.
- Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. Özet Finansal Bilgiler

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Varlıklar	Dipnot	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Dönen Varlıklar		85.333.624	8.154.566
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.420.854	1.889.879
Ticari Alacaklar	7	2.441.411	87.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-26	2.064.263	87.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	377.148	-
Diğer Alacaklar	8	75.934.283	5.995.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8-26	75.692.562	100.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	241.721	5.895.000
Stoklar	9	822.754	-
Peşin Ödenmiş Giderler	10	890.099	15.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10-26	39.085	5.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	851.014	10.490
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	17	1.824.223	165.076
Duran Varlıklar		41.557.160	424.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	(12.780)	-
Maddi Duran Varlıklar	12	2.250.323	5.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	37.315.774	57.551
Şerefîye	13	37.271.488	-
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	44.286	57.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	2.003.843	361.522
Toplam Varlıklar		126.890.784	8.579.317

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Kaynaklar	Dipnot	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Kısa Vadeli Yükümlülükler		74.311.616	2.224.205
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	4.748.555	-
Ticari Borçlar	7	1.031.514	171.269
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>7-26</i>	<i>65.103</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>7</i>	<i>966.411</i>	<i>171.269</i>
Diğer Borçlar	8	66.704.664	1.923.617
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>8-26</i>	<i>58.668.463</i>	<i>1.608.717</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>8</i>	<i>8.036.201</i>	<i>314.900</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	423.634	22.636
Ertelenmiş Gelirler	10	40.293	-
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	<i>10-26</i>	<i>18.202</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	<i>10</i>	<i>22.091</i>	<i>-</i>
Borç Karşılıkları	14-15	145.665	-
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>15</i>	<i>145.665</i>	<i>-</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	1.217.291	106.683
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.970.732	66.076
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.560.368	-
Karşılıklar veya Kıdem Tazminatı Karşılığı	16	20.930	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	389.434	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	-	66.076
Özkaynaklar		50.608.436	6.289.036
Ödenmiş Sermaye	18	20.990.000	10.000.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	18	2.243.684	45.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18	(417)	-
<i>-Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	<i>18</i>	<i>(417)</i>	<i>-</i>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13	34.846.352	-
<i>-Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	<i>13</i>	<i>34.846.352</i>	<i>-</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	136.112	136.112
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	18	(2.105.568)	(6.264.152)
Net Dönem Karı/(Zararı)	18	(4.253.862)	2.371.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(1.247.865)	(109)
Toplam Kaynaklar		126.890.784	8.579.317

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016
	Dipnot		
Sürdürülen Faaliyetler			
Hasılat	19	3.448.874	94.000
Satışların Maliyeti (-)	19	(5.155.290)	(421)
Brüt Kâr/(Zarar)		(1.706.416)	93.579
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	20	(41.496)	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(6.366.768)	(524.570)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	361.388	32.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(319.060)	(10.430)
Esas Faaliyet Kâr/(Zararı)		(8.072.352)	(408.704)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	4.465.850	2.427.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/(Zararlarından) Paylar	3	(12.780)	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)	23	(373.950)	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kâr/(Zararı)		(3.993.232)	2.019.138
Finansal Gelirler	24	-	-
Finansal Giderler (-)	24	(2.134.340)	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr/(Zararı)		(6.127.572)	2.019.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)			
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)	25	(627.621)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri)	25	1.253.466	352.363
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kâr/(Zararı)		(5.501.727)	2.371.501
Dönem (Zararının) / Karının Dağılımı			
-Ana Ortaklık Payları	18	(4.253.862)	2.372.860
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(1.247.865)	(1.359)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	18	(0,26)	0,23
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	18	(0,29)	0,23

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016
	Dipnot		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden			
Ölçüm Kazançları/Kayıpları	25	(417)	7.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	25	92	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar			
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	34.846.352	-
Diğer Kapsamlı Gelir		34.846.027	7.454
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) / GELİR		29.344.300	2.378.955
Toplam Kapsamlı (Giderin) / Gelirin Dağılımı			
-Ana Ortaklık Payları	18	30.592.165	2.380.314
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(1.247.865)	(1.359)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		1,66	0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		1,56	0,00

				Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler				Birikmiş kârlar / (zararlar)				
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs ve İşletmelerin İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Sermaye Yedekleri	Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bakıyeler		10.000.000	45.684	(7.454)	-	(88.502)	136.112	-	(1.286.825)	(4.883.563)	3.915.452	-	3.915.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzenlemeler TMS 19 Düzeltmesi (ertelenmiş vergi etkisi netleşmiş)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bakıyeler		10.000.000	45.684	(7.454)	-	(88.502)	136.112	-	(1.286.825)	(4.883.563)	3.915.452	-	3.915.452
Geçmiş dönem karının geçmiş yıllar zararına transferi	18	-	-	-	-	88.502	-	-	(4.977.327)	4.883.563	(5.262)	-	(5.262)
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması						-	-	-	-	-	-	1.250	1.250
Toplam kapsamlı gelir													-
- Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar	18	-	-	7.454	-	-	-	-	-	-	7.454	-	7.454
- Dönem karı	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2.371.501	2.371.501	(1.359)	2.370.142
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bakıyeler		10.000.000	45.684	-	-	-	136.112	-	(6.264.152)	2.371.501	6.289.145	(109)	6.289.036
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)													
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bakıyeler		10.000.000	45.684	-	-	-	136.112	-	(6.264.152)	2.371.501	6.289.145	(109)	6.289.036
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzenlemeler TMS 19 Düzeltmesi (ertelenmiş vergi etkisi netleşmiş)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bakıyeler		10.000.000	45.684	-	-	-	136.112	-	(6.264.152)	2.371.501	6.289.145	(109)	6.289.036
Geçmiş dönem karının geçmiş yıllar zararına transferi	18	-	-	-	-	-	-	-	2.371.501	(2.371.501)	-	-	-
Sermaye Artırımı	18	10.990.000	2.198.000	-	-	-	-	-	-	-	13.188.000	-	13.188.000
Bağlı ortaklık edinimi veya elden çıkarılması	18	-	-	-	-	-	-	-	1.787.083	-	1.787.083	109	1.787.192
Toplam kapsamlı gelir													
- Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar	18	-	-	(417)	-	-	-	-	-	-	(417)	-	(417)
- Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)				-	34.846.352	-	-	-	-	-	34.846.352	-	34.846.352
- Dönem karı	18	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.253.862)	(4.253.862)	(1.247.865)	(5.501.727)
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bakıyeler		20.990.000	2.243.684	(417)	34.846.352	-	136.112	-	(2.105.568)	(4.253.862)	51.856.301	(1.247.865)	50.608.436

		Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Dipnot referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem karı / (zararı), net	18	(5.501.727)	2.371.501
Dönem net zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları	12-13	788.810	13.741
Kıdem tazminatı karşılığı	16	14.810	(978)
Şüpheli alacak ve dava karşılıkları	7	352.236	(11.552)
Vergi (gelir) / gideri	25	(1.253.466)	(352.363)
Alacak reeskontları	7-25	(93.108)	-
Borç reeskontları	7-25	38.434	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	3	12.780	-
Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	13	(712.125)	-
İştiraklerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp ve kazançlarla ilgili düzeltmeler		-	(2.044.681)
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		-	-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış) / azalış	7	(2.353.475)	184.592
Stoklardaki artış) / azalış	9	(822.754)	-
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış) / azalış	8	(71.597.745)	(5.989.101)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış) / azalış	10	(874.109)	39.834
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	7	860.245	57.258
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar artış / (azalış)	15	400.998	13.579
Alınan avanslarındaki artış / (azalış)	10	40.293	-
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)	17	65.825.579	(279.365)
Toplam Düzeltmeler		(9.372.597)	(8.369.036)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(14.874.324)	(5.997.535)
Ödenen kıdem tazminatları	16	(23.379)	-
Ödenen vergiler	25	(71.074)	-
Ödenen faiz	24	(2.003.532)	-
Alınan faiz	23	473.872	-
		(16.498.437)	(5.997.535)
B.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	12	(843.260)	2.262
Maddi duran varlık satışları	13	-	(1.358)
Bağlı ortaklıklarda ilave pay alımlarına ilişkin nakit çıkışları		(4.374.251)	(11.250)
İştiraklerin elden çıkarılmasından oluşan girişleri/(çıkışlar)		-	5.880.000
İştiraklerin pay satışı sebebiyle oluşan nakit girişleri/(çıkışlar)	23	3.750.000	2.006.250
		(1.467.511)	7.875.904
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Kısa vadeli finansal borçlardaki artış / (azalış)	6	4.748.555	-
Uzun vadeli finansal borçlardaki artış / (azalış)	6	1.560.368	-
Sermaye Artırımı	18	13.188.000	-
		19.496.923	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C)		1.530.975	1.878.369
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)		1.530.975	1.878.369
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	5	1.889.879	11.510
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	5	3.420.854	1.889.879

5.2. Hisse Bilgileri

BİST Kodu	MARKA
ISIN Kodu	TREIFTY00019
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	20.990.000.00 TL

5.3. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliği, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranının tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul' un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu' ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul' da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul' da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul' da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika' da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul' un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliği, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararlar ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Marka Yatırım Holding risk yönetimi faaliyetleri kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir. Risk Yönetimi faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komite'sine bağlı olarak yürütülmektedir.

Ayrıca yeni yönetimin iş başına gelmesiyle, şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hesap ve kayıt sisteminin bütünlüğü ve güvenilirliğinin , veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması, kontrollerin etkinliği amacıyla gerekli kontroller ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar

4.1 Şirket Faaliyetleri başlığı altında açıklanmıştır.