



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

1. İÇERİK

GENEL BİLGİLER

- 1.1. Kurumsal Profil
- 1.2. Sermaye Yapısı
- 1.3. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız
- 1.4. Personel Bilgileri.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR, KOMİTELER

- 2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri
- 2.2. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar
- 2.3. Komiteler

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 4.1. Şirket Faaliyetleri
- 4.2. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
- 4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
- 4.4. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
- 4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
- 4.6. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
- 4.7. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler
- 4.8. Yıl İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler
- 4.9. Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
- 4.10. Esas Sözleşme Tadili

5. FİNANSAL DURUM

- 5.1. Finansal Duruma e Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
- 5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler
- 5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- 5.4. Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- 5.5. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri
6. Riskler İç Kontrol ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
8. Diğer Hususlar

1. GENEL BİLGİLER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak B tipi menkul kıymetler yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/06/2012 tarih ve SPK/534 sayılı izni ile Şirket'in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. 09 Temmuz 2012 tarihinde unvanını Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir. 26 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket'in unvanı Marka Yatırım Holding A.Ş. olmuştur.

Şirket'in kayıtlı Adresi: Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi Apartmanı No:1/3 Kağıthane/İstanbul'dur.

Şirket'in amacı ve konusu, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirket'in hisse senetleri 09 Mayıs 2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %98,38'i 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:	Zincirlikuyu- 4780429366
Adres:	ORTABAYIR MAHALLESİ ŞAİR ÇELEBİ SOKAK GÜRTAŞ İŞ MERKEZİ APARTMANI NO:1/3 KAĞITHANE/İSTANBUL
E-posta:	info@markaholding.com.tr
İnternet Adresi:	www.markaholding.com.tr

1.2. Sermaye Yapısı

Marka Yatırım Holding A.Ş. kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

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.

Hisse Bilgileri

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Zeynep Aşkın Korkmaz	0,50%	105.400,00
Halka Açık Kısım	99,50%	20.884.600,00
Ödenmiş Sermaye	100,00%	20.990.000,00

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. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

1) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.	17.480.000 TL	%100
İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.	1.290.000 TL	%100
Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	2.254.000 TL	%100
Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş.	760.000 TL	%98
Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	570.000 TL	%56
Markam Redist Kozmetik Paz.Dış Tic.A.Ş.	100.000 TL	%45

Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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, devre mülk, 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.

En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Şirketin 2.130.000 TL tamamen ödenmiş olan sermayesinin 124.000 TL. artırılarak 2.254.000 TL ye çıkartılmasına karar verilmiştir. İlgili Genel Kurul kararları tescil ettirilerek ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketin iştirak oranı %100 dür.

Şirket'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket İstanbul'da 50.000 TL sermayeli olarak kurulmuş olup Şirketin faaliyet konusu televizyon ve müzik programları üretmek ve ettirmek her türlü yayın aracıyla yayınlanmasını sağlamaktır.

Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Şirketin 310.000 TL. tamamen ödenmiş olan sermayesinin, 450.000 TL. daha artırılarak 760.000 TL.'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirket'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.

Şirket İstanbul da kurulmuş olup moda ve tekstil ürünleri toptan satışı ve distribütörlük alanında faaliyet göstermektedir.

15.11.2019 tarihinde yapılan 2017/2018 yılları olağan genel kurul toplantısında ilgili yıllar ibra edilmiş olup şirket sermayesi Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından 790.000 TL sermaye artırımını yapılarak 1.290.000 TL ye çıkarılmıştır. Bu artırım sonucunda Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin in hisse oranı %100 olmuştur.

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği 100.000 TL sermayeli "Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.

Bu ortaklığın, yaşanan pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü tekstil firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.

Şirket'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.

Şirket perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermektedir.

15.11.2019 tarihinde yapılan 2017/2018 yılları olağan genel kurul toplantısında ilgili yıllar ibra edilmiş olup şirket sermayesi Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından 9.380.000 TL sermaye artırımını yapılarak 9.480.000 TL ye çıkarılmıştır. Bu artırım sonucunda Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin hisse oranı %100 olmuştur.

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda, şirketin 9.480.000 TL tamamen ödenmiş olan sermayesinin, 8.000.000 TL daha artırılarak 17.480.000 TL ye çıkarılmıştır.

Şirket'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla 1 çalışanı bulunmaktadır.

Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket sermayesi 570.000 TL olup, Marka Yatırım A.Ş. şirketin %56,14'üne sahiptir.

Şirket İstanbul da kurulmuş olup, et, süt gıda ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir.
31.03.2021 tarihi itibarıyla 2 çalışanı bulunmaktadır.

Markam Redist Kozmetik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.

Şirketimizin 21.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %45'ine iştirak ettiğimiz 100.000 TL sermayeli "Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.

1.4. Personel Bilgileri

Şirketimizde ve konsolide mali tablolarımıza dahil olan tüm şirketlerde rapor döneminde ortalama 9 personel görev almıştır.

Personelin yemek yol ve sigorta giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Şehir içi ve şehir dışı görevlendirmelerde konaklama ve diğer giderler şirket tarafından ödenmektedir.

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

2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Mine TOZLU SİNİREN	Yönetim Kurulu Başkanı	10.07.2020-2023
Ceyda AKAYDIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.07.2020-2023
Ferhan ARAL	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023
İbrahim İlhami KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023
Hüsnü Yüşa ÜNAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023
Bilal KARAKOÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023

2.2. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere toplam 0 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

Yönetim Kurulu 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet dönemi içinde 8 tane yönetim kurulu toplantısı

gerçekleştirmiştir.

2.3. Komiteler

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2021 yılı

1.çeyrek döneminde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, lüzum görülen

hallerde toplanarak yürütmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Denetim Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içinde bir kez toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
Hüsnü Yüşa Ünal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Karakoç	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı Arıkan	Üye

Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız Denetim Kurulunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Dönem içinde bir kez toplanmıştır.

Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kurulu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Adı Soyadı	Unvan
Hüsnü Yüşa Ünal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Karakoç	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, finansal durumunu tehlikeye düşüren haller karşısında gerekli önlemlerle ilgili Yönetim Kurulu'na raporlama yaparak riskin yönetilmesi faaliyetinde bulunur. Dönem içinde içinde 6 kez toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
Hüsnü Yüşa Ünal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Karakoç	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 01.01.2021-31 Mart 2021 dönemi itibarıyla araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Faaliyetleri

Şirket 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet döneminde dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi (COVID-19) döneminden kaynaklı tüm olumsuz etkilere rağmen çalışmalarını sürdürmüştür.

***Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin; sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan tutar 2.944.511.00 TL(iki milyon dokuz yüz kırk dört bin beş yüz on bir TL) ve sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu İSTANBUL BİJUTERİ MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş.'nin ise, Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan 67.888.00 TL(altmış yedi bin sekiz yüz seksen sekiz TL) tutarındaki kredi borcunun, bakiye anapara ve faiz toplam tutarının tamamı ödenmiş olup, anılan bağlı ortaklıkların bankalar nezdinde herhangi bir kredi borcu kalmamıştır.

4.2. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Sermayesini temsil eden payların %56,14'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Beşikli Köyü, Öksüzlü Mevkii, Çiçekdağı Kırşehir'de 21.500 metrekare çiftlik kiralanmış olup, içinde 3000 metrekare kapalı ahır, bir adet traktör, bir adet 100 metrekare çoban evi, bir adet 100 metrekare misafir evi, 8 metreküp yem karma makinesi, 3000 metrekare yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemleri tamamlanmıştır.

Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların karkas şeklinde satışı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş., Fransız şirketi SARL BGEM şirketine 23.050 Euro (Yirmi Üç Bin Elli Euro) Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerini tamamlamış olup bu satışla ilgili ihracat işlemlerini başlatmıştır. Aylık olarak 75.000 Euro (Yetmiş Beş Bin Euro) ürün ihracatı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin internet satış sitesi çalışmalarını tamamlamış olup ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışları başlatılmıştır. İnternet sitesi adresi "www.markamshop.com" adresidir.

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nin, Sg Deri Tekstil Giyim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne 7.689.600,00 Bin (Yedi milyon altı yüz seksen dokuz bin altı yüz) TL tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı yapılmıştır.

Şirketimizin %45 iştiraki olan Markam Redist Kozmetik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ile Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Amazon internet satış siteleri arasında internet üzerinden online satış için satış sözleşmeleri imzalanmış olup bu siteler üzerinden ürün satışlarımız başlatılacaktır.

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.'nin Amerikan şirketi Fashion Atlas Group Corporation şirketine 146.704 Dolar (Yüz Kırk Altı Bin Yedi Yüz Dört Dolar) tutarında Defacto markalı ürün satışı gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı ile ilgili ihracat işlemleri başlatılacaktır.

Şirketimiz bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.'nin 260.000 Dolar (İki Yüz Altmış Bin Dolar) tutarında Defacto markalı ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

4.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yapılmaktadır ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da, bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyeti göstererek şirket faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.

4.3. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarih ve 2021/6 karar numaralı toplantısı sonucunda şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamu Denetimini gerektirecek bir husus oluşmamıştır.

4.4. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Toplamda 54 adet icra ve dava dosyası vardır.

41 adet aleyhte dava ve icra dosyası tutarı 2.840.295,32 TL
13 adet lehte dava ve icra dosyası tutarı 11.295.536,50 TL

4.5. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

4.6. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.

Şirket, hedeflerine ülke ve dünya ekonomisinde meydana gelen negatif yönlü gelişmelere rağmen ulaşmıştır, 2021 yılı faaliyet dönemleri içinde, faaliyet alanında çeşitliliğe giderek, bu hedeflerinde üzerine çıkmayı planlamaktadır.

4.7. Yıl İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

02.02.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, şirketin internet sitesi ve KAP Platformunda genel kurul bilgilendirme formu, ilan metni ve genel kurul sonucu olarak tutanak ile hazır bulunanlar listesi yayımlanmıştır.

4.8. Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketin faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

4.9. Esas Sözleşme Tadili

Faaliyet raporu döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimizin;
Finansal Durum
Gelir Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Tablosu

Aşağıda verilmiş olup finansal durum ile ilgili bilgilendirmelere yer verilmiştir.

	Dipnot		
	No	31.03.2021	31.12.2020
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.927.352	723.397
Ticari Alacaklar	5	12.334.426	10.475.882
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		2.086.507	52.978
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		10.247.919	10.422.904
Diğer Alacaklar	7	8.910.136	3.376.636
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		1.268.332	1.537.194
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		7.641.804	1.839.442
Stoklar	8	4.634.722	0
Canlı Varlıklar	8	668.075	561.858
Peşin Ödenmiş Giderler	9	13.618.440	20.394.200
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		11.535.602	17.973.508
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		2.082.838	2.420.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11	9.062	8.877
Diğer Dönen Varlıklar	15	1.377.943	828.617
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		1.377.943	828.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		43.480.156	36.369.467
Duran Varlıklar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	14	0	15.228
Maddi Duran Varlıklar	12	1.365.414	405.391
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		304.944	286.819
<i>Özel Maliyetler</i>		27.133	118.572
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>		1.033.337	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	31.621	26.965
<i>Bilgisayar Yazılımları</i>		31.621	26.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	830.867	921.722
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.227.902	1.369.306
TOPLAM VARLIKLAR		45.708.058	37.738.773

KAYNAKLAR	Dipnot		
	No	31.03.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Finansal Yükümlülükler	5	0	19.993
<i>Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler</i>		0	19.993
Ticari Borçlar	6	968.749	270.742
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		968.749	270.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	383.091	335.694
Diğer Borçlar	7	1.781.783	1.682.778
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		21.275	3.180
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		1.760.508	1.679.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	14	3.728	0
Ertelenmiş Gelirler	9	28.610	38.896
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		28.610	38.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	0	512.171
Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.250.295	1.250.295
<i>Diğer Karşılıklar</i>		1.250.295	1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	3.910.709	2.950.188
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Yükümlülükler</i>		3.910.709	2.950.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.326.965	7.060.757
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar	18	35.773	10.725
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>		35.773	10.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		35.773	10.725
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		37.857.168	30.729.937
Ödenmiş Sermaye	16	20.990.000	20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		2.243.684	2.243.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	136.112	136.112
<i>Yasal Yedekler</i>		136.112	136.112
Diğer Yedekler		24.040.906	17.059.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-9.867.920	-10.130.610
Net Dönem Karı/Zararı		314.386	431.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-511.848	-62.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		37.345.320	30.667.291
TOPLAM KAYNAKLAR		45.708.058	37.738.773

	Dipnot No	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Hasılat	20	2.379.762	2.982.272
Satışların Maliyeti (-)	20	-1.612.446	-1.983.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		767.316	998.651
Genel Yönetim Giderleri (-)	21	-715.545	-585.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	146.756	23.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	-33.947	-34.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		164.580	401.420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	14	-18.956	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		145.624	401.420
Finansman Gelirleri	23	3.693	6.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		149.317	407.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-90.855	-343.570
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	17	-90.855	-343.570
DÖNEM KARI (ZARARI)		58.462	64.350
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-255.924	-31.323
Ana Ortaklık Payları		314.386	95.673
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	Dipnot No	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		58.462	64.350

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
A. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-4.430.201	-955.220
Dönem net karı/(zararı)	58.462	64.350
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	58.462	64.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	-9.542	393.868
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	19.695	48.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	-120.092	1.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25.048	1.851
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	-145.140	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	90.855	343.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	-4.314.196	-1.609.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-1.858.544	2.174.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	-2.033.529	-100.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	174.985	2.274.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-5.388.360	50.244
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	268.862	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	-5.657.222	50.244
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	-4.634.722	1.895.953
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)	-106.217	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	6.775.760	-6.545.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	687.721	-46.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	687.721	-46.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	47.397	64.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	99.005	140.448
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	18.095	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	80.910	140.448
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	0	806.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	63.764	-149.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	63.764	-149.237
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları	-164.925	196.205
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-965.418	0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	18.956	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-984.374	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-984.374	0
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	6.599.574	1.117.704
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	6.619.567	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-19.993	0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-19.993	0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri	0	1.117.704
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C)	1.203.955	162.484
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / Azalış (A+B+C+D)	1.203.955	162.484
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	723.397	104.208
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	1.927.352	266.692

	Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Yedekler	Önceki Yıl Kar/Zararı	Dönem Net Kar/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Toplam Özkaynaklar	Azınlık Payı	Toplam Özkaynaklar
1.01.2020	20.990.000	2.243.684	136.112	8.752.101	-11.637.556	1.542.740	22.027.081	-57.118	21.969.963
Önceki Dönem Karının Transferi	0	0	0	0	1.542.740	-1.542.740	0	0	0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları	0	0	0	1.117.704	0	0	1.117.704	0	1.117.704
Konsolidasyon Kapsamındaki Düzeltmeler	0	0	0	0	-25.795	0	-25.795	0	-25.795
Dönem Net Kar/Zararı	0	0	0	0	0	95.673	95.673	-5.528	90.145
31.03.2020	20.990.000	2.243.684	136.112	9.869.805	-10.120.611	95.673	23.214.663	-62.646	23.152.017
1.01.2021	20.990.000	2.243.684	136.112	17.059.164	-10.130.610	431.587	30.729.937	-62.646	30.667.291
Önceki Dönem Karının Transferi	0	0	0	0	431.587	-431.587	0	0	0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları	0	0	0	6.981.742	0	0	6.981.742	0	6.981.742
Dönem Net Kar/Zararı	0	0	0	0	-168.897	314.386	145.489	-449.202	-303.713
31.03.2021	20.990.000	2.243.684	136.112	24.040.906	-9.867.920	314.386	37.857.168	-511.848	37.345.320

Şirketimiz 01.01.2021-31.03.2021 Faaliyet döneminde holding ve bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketler konsolide olarak toplamda 314.386 TL net kar elde etmiştir. Ancak grup içinde kontrol gücü olmayan paylara giden dönem net karı 255.924 TL dir.TMS/TFRS ye göre holding kontrolünde olan dönet net karı 58.462 TL.dir. Aktif toplamı 45.708.358 TL. olup 37.345.320 TL. tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 2.227.907 TL.dir.

5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler:

Satış hasılatı	2020 yılı 1.çeyreğinde 2.982.272 TL., 2021 yılı 1.çeyrek dönemi için 2.379.272 TL olmuştur.
Karlılık	2020 yılı 1.çeyreğinde 95.673 TL., 2021 yılı 1.çeyrek dönemi için 314.386 TL kar elde edilmiştir.
Borçluluk	2020 yılı 1.çeyreğinde 7.071.482 TL., 2021 yılı 1.çeyrek dönemi için 8.362.738 TL olmuştur.
Özkaynak	2020 yılı 1.çeyreğinde 23.152.017 TL., 2021 yılı 1.çeyrek dönemi için 37.345.320 TL olmuştur.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, ülkemizin jeopolitik eksende yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar nedeniyle hem global ölçekte hem de sınırlarımız içinde mevcut olan kriz ortamı ekonomik anlamda iş hacimlerinin daralmasına neden olmaktadır. Ancak buna rağmen şirketimiz 2021 yılının ilk çeyreğinde de yatırımlarını devam ettirmiştir.

5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31.03.2020 tarihi itibarıyla 20.990.000 TL. dir. Yasal yedekleri **136.112** TL dir. Özvarlıkları toplamı 37.345.320 TL olup TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

5.4. Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket bağlı ortaklık ve iştirakleriyle 2021 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir.

5.5. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az %10’unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Marka Yatırım Holding A.Ş. olarak risk yönetimi; kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir. Şirketin içinde bulunduğu risklere ilişkin raporlama “Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından da ik ay bir yapılan toplantılarla incelenip raporlanmaktadır.

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.

Yönetim organlarının değerlendirilmesi olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” her faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu toplantılarla ilgili hususlarda tavsiye kararlarını Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır.

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Ortaklığımız için riskler, Finansal olan ve Finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuştur.

FİNANSAL RİSKLER

Sermaye Riski

Şirketin sermaye risk yönetimi hesaplanırken, sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, ödenmiş sermaye, paylara ilişkin primler, tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / kayıpları, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ile geçmiş yıl kar / (zararları) içeren öz kaynak kalemleri dikkate alınır.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturmaması riski kredi riski olarak tanımlanır. Ticari alacaklar sayılı şirketlerden oluşmaktadır, az sayıda müşteriyi kapsamaktadır.

Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden aylar itibarıyla hesap kapanışlarında sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Likidite Riski

Şirketin finansal borçlarıyla birlikte kısa vadeli yükümlülükleri içerisinde ticari borçlar önemli bir paya sahiptir. Şirket bu borçları vadesinde ödemek için azami gayret göstermekte, alacak tahsilatındaki hassasiyeti ticari borçlarında da göstererek dönem atlatmadan ödemeleri yerine getirmeye gayret etmektedir.

Piyasa Riski

Faiz oranlarında, döviz kurlarında dalgalanmalar ya da ekonomide resesyon dönemine girilmesi piyasa risklerini oluşturmaktadır.

Kur Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesiyle takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Şirketin finansal borcu mali işler ve risk komitesi gözetiminde kontrol altında tutulmaktadır.

FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER

Yerel ve/veya küresel konjonktürde yaşanan pandemi nedeniyle olağanüstü koşullar oluşmuştur. Bu nedenle tüm dünya ekonomisinde bir gerileme yaşanmıştır. Türkiye’de ya da küresel konjonktürde yaşanabilecek olağanüstü durumlar mevcut anlaşmaların feshine ya da potansiyel anlaşmaların gerçekleşmemesine neden olabilir. Bu durum 2021 yılında finansal sonuçları olumsuz etkileyebilir.

Ülke ekonomisinde yaşanacak olası gerileme ya da durgunluktan, şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde payına düşeni alacaktır. Ekonominin büyümemesi, kamu ve özel sektörle ilgili iç talebin ve dış talebin daralması talebi aşağı çekecektir. Sektörel anlamda büyüme için ayrılan bütçe ve harcamalarda kısıntıya gitmeleri, sektörü olumsuz etkileyecek, iş hacimlerinin daralması ile sonuçlanacaktır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan Kurumsal Yönetim’in dört temel ilkesi ‘ne tam olarak bağlıdır.

Şirketimiz bünyesinde bulunan Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri ve bu komitelerin görev ve çalışma esasları ile kar dağıtım, bilgilendirme, ücretlendirme politikaları, diğer tüm halka açık ortaklıklarda olduğu üzere hep bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve oluşturulmuştur.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2021– 31.03.2021 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar

Şirketimiz Yönetim Kurulu **05.04.2021** tarih ve **2021/10** sayılı toplantısında;
"Şirketimize konulan sermaye avansı tutarının, sermayeye ilavesi amacıyla; Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"ne ilişkin 7. Maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde;100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 TL nominal değerde 20.990.000 (YirmiMilyonDokuzYüzDoksanBin TürkLirası) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 24.010.000 TL (YirmiDörtMilyonOnBin TürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("**BİST**") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar vermiştir.Tahsisli sermaye arttırımı için Sermaye Piyasası Kurulu 'na başvuruda bulunmuştur.

Şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Adana Şubesi açılış işlemleri tamamlanmış olup, faaliyetlerine başlamıştır.

01.06.2020, 02.06.2020 ve 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak; Düzce' de faaliyet gösteren RRM İNŞAAT ENERJİ HAYVANLIK LTD. ŞTİ ("RRM")'nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili olarak, RRM ve Şirketimiz arasında akdedilen hisse devri sözleşmesi, Şirketimiz tarafından Görür Ymm & Finansal Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, RRM'nin sözleşmede öngörülen şart ve vasıfları taşımadığı tespit edilmekle feshedilmiştir.Bununla ilgili RRM şirketine sermaye olarak verilen 150.000 TL.tutar Yönetim kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren tarafından faiziyle MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'ne 170.000 TL.olarak ödenmiş olup bu devir işlemi ile ilgili şirketimizin herhangi bir zararı bulunmamaktadır.RRM şirket yetkilileri ile ilgili gerekli hukuki işlemler şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren tarafından başlatılmıştır.Yönetim Kurulumuz tarafından bu alandaki faaliyetlerimize GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve bu şirketin Adana'da kurulan şubesi üzerinden devam ettirilme kararı alınmıştır.

Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 09.04.2021 tarih ve 13 numaralı kararıyla;Şirketimiz tarafından, "*Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi*"nin sermayesini temsil eden payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 26.02.2021 tarihli Değerleme Raporu'nda bulunan değer üzerinden toplam 6.748.001,00 TL'sına Ali Fuat Ünver'den nakden ve peşinen satın alınmasına, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilen "*Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi*"nin sermayesini temsil eden payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının devir işleminin tescili ve ilanı 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup satınalma işlemi tamamlanmıştır.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Haziran 2021 Salı günü **saat 14.00'da** Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye ŞİŞLİ/STANBUL adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.