



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU



MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

***01.01.2022-
31.03.2022 DÖNEMİ***

FAALİYET RAPORU



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

1.

1. GENEL BİLGİLER

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEYYÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR,

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEÇALIŞMALARI

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİNÖNEMLİ GELİŞMELER

5. FİNANSAL DURUM

6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

8. DİĞER HUSUSLAR



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Şirketimiz, 20 Aralık 2004 tarihinde İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla kurulmuş olup, 09 Temmuz 2012 tarihinde unvanını Marka Yatırım Holding A.Ş. olarak ve 15 Mayıs 2017 tarihinde de Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Şirket'in faaliyet ve yönetim merkezi Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi NO 1/3 Kağıthane / İstanbul adresindedir.

Grup'un faaliyet konusu, 07 Eylül 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 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, sını 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. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %99,5'si Borsa İstanbul' da ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.

Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinin ilgili hükümleri uyarınca Ana Pazar'a geçiş için 23 Mayıs 2017 itibarıyla başvuru yapılmıştır. Borsa tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde, payları Borsa Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin (MARKA.E) paylarının Kotasyon Yönergesinin 36. maddesi kapsamında 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ana Pazar'da B grubu dahilinde sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Bahse konu paylar Ana Pazar'daki ilk işlem gününde 13 Temmuz 2017 tarihli kapanış fiyatı baz alınarak ve Ana Pazar'da geçerli olan fiyat marjları uygulanarak işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in hisse senetleri 09 Mayıs 2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %98,38'i Borsa İstanbul' da ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

1.1. Kurumsal Profil

Ortaklığın Ünvanı:	Marka Yatırım Holding A.Ş.
Ticaret Sicil No :	540486
Vergi Dairesi/No :	Zincirlikuyu Vergi Dairesi- 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
Telefon Numarası:	02122863330
Faks Numarası:	02122863331

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.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

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/Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Zeynep Aşkın Korkmaz	0,50%	105.400,00
Halka Açık Kısım	99,50%	20.884.600,00
Odenmiş Sermaye	100,00%	20.990.000,00

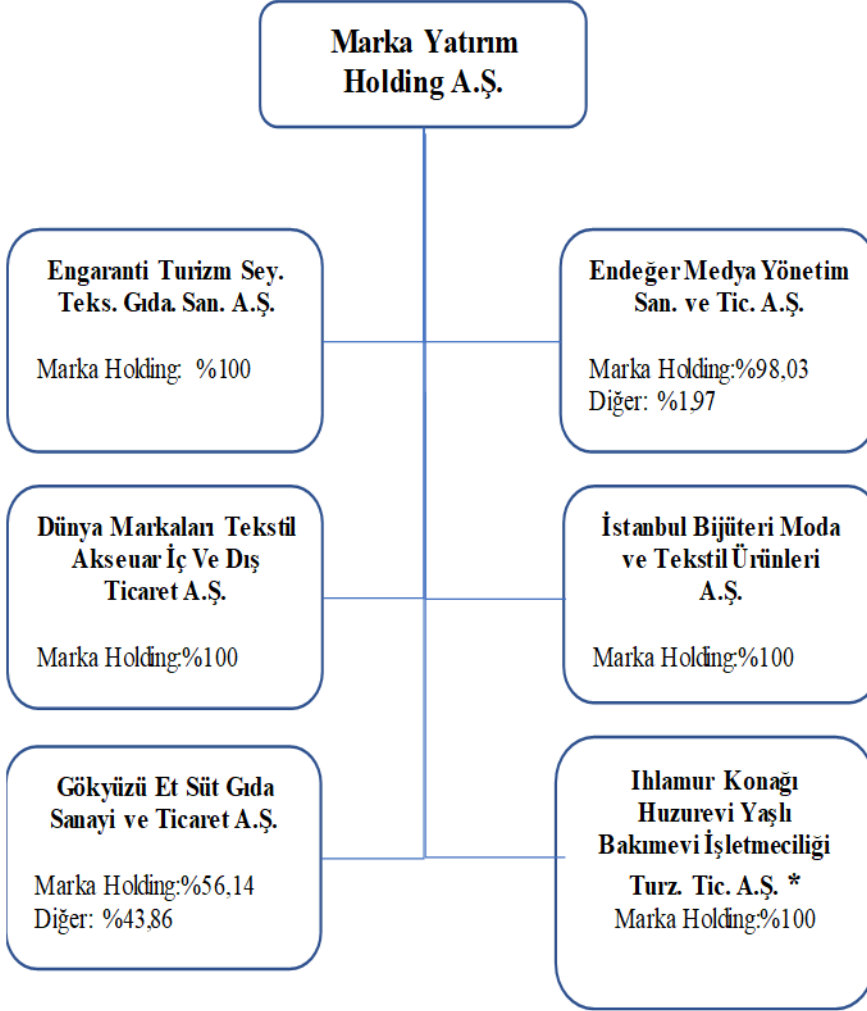
1.3.İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgiler

Marka Yatırım Holding A.Ş payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A grubu Nama paylar karşılığında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkaracaktır. A grubu paylar sermayenin %0,05'ini, B grubu paylar ise %99,5'ini temsil etmektedir.



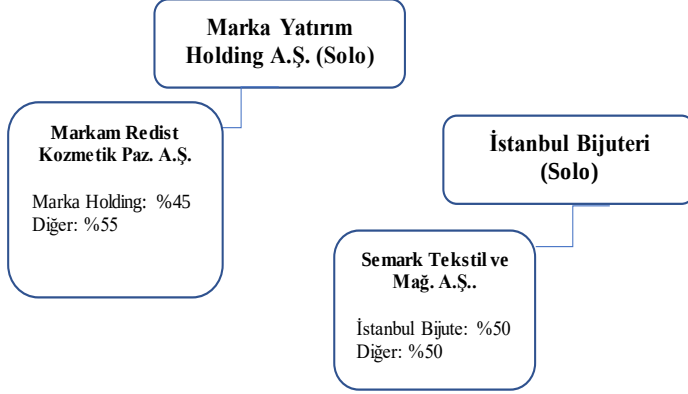
01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

1.4.Bağlı Ortaklık ve İştirakler Hakkında Bilgiler





01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU



Şirketin kontrol gücü olmayan ancak ortaklığı olan Markam Redist Kozmetik A.Ş.(Kozmetik Ürünlerinin E-Ticareti ile iştigal etmektedir) ve Semark Tekstil ve Mağ. A.Ş. (Tekstil ürünlerinin perakende ve toptan satışı) şirketleri özkaynak yöntemiyle değerlendirilmiş ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

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
Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.(Şirketimizin sermayesinin %100üne 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.)		%50
İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi	100.000 TL	%51

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,kurulmuşbulunanların yönetilmesi konusunda Danışmanlık yapmaktadır.Sermaye tutarı 2.254.000 TL olarak 06 Ağustos tarihli ve 10132 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 31.03.2022 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. Sermaye tutarı 760.000 TL olarak 19 Ağustos 2020 tarihli ve 10141 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.

Şirket İstanbul da kurulmuş olup, faaliyet alanı, moda ve tekstil ürünleri toptan satışı ve distribütörlük alanında faaliyette bulunmaktadır.

15.11.2019 tarihinde yapılan 2017/2018 yılları olağan genel kurul toplantısında 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 hisse oranı %100 olmuştur. 16.12.2019 tarih ve 9973 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu 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 kuruluş amacı; yaşanan pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü tekstil firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle, ticari faaliyetlerde olumlu etki yaratmaktır.

Şirket'in 31.03.2022 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 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. Sermaye tutarı 17.480.000 TL olarak 24 Temmuz 2020 tarihli ve 10125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 31.03.2022 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

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. Sermaye tutarı 570.000 TL olarak 27 Ağustos 2020 tarihli ve 10147 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

31.03.2022 tarihi itibarıyla 4 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.

Şirket'in 31.03.2022 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri 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.

Şirket İstanbul'da kurulmuş olup moda ve tekstil ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir.

Bu ortaklığın kuruluş amacı; 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 etki yaratmaktır.

Şirket'in 31.03.2022 tarihi itibarıyla bir tane çalışanı bulunmaktadır.

Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli kararı ile sermayesinin %51'ine iştirak ettiğimiz "Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi" 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'sine, Ali Fuat Ünver'den nakden ve peşinen satın alınmıştır. "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. Şirketin %49 olan diğer pay oranı da satın alınmıştır. Geri Kalan %49 oranına tekabül eden 490 adet pay miktarının nominal hisse değeri 49.000 TL iken; Marka Yatırım Holding A.Ş., Ihlamur Konağı Huzurevi işletmeciliğinin edinimi için; 27.07.2021 / 06.08.2021 / 27.08.2021 tarihlerinde sırasıyla 1.000.000 TL / 2.000.000 TL ve 500.000 TL olarak banka aracılığı (nakit ödeme) ile toplamda 3.500.000 TL ödenmiştir.

Toplamda Ihlamur Konağı'nın 100.000 TL değerinde olan nominal hisseleri için 10.250.000 TL ödeme yapılmış ve nominal ile ödeme arasındaki fark olan 10.150.000 TL şerefiye olarak raporlanmıştır.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

Ülkemizde ve tüm dünyada ortaya çıkan pandemi ve ekonomik krizler sebebiyle mevcut şirketlerimizde iyileştirmeye gidilmiştir. Sermayenin doğru kullanılması için faaliyet alanlarımızda değişiklikler yaparak kar odaklı yatırımlar yapmak amacıyla döviz kurlarının yükselmiş olması ve pandemi nedeniyle yurtdışından ürün tedarigi sağlanamamış yatırımlarımızın Ihlamur Konağı firmasına yapılmasına, Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir.

Daha öncesinde sağlık turizmi ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapılmış, özellikle pandemi döneminde evde bakım hizmetleri, bu hizmeti sağlayan personel eksikliği ve sağlık turizmi ile ilgili yurtdışından gelen taleplerin değerlendirilmesi, yurtdışında da bu iş için yatırım yapmak isteyen Türkiye'yi bu konuda fırsat olarak gören yatırımcılar ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Ihlamur Konağı firması ile iletişime geçilerek bu tesisi bu alanda bir başlangıç olarak gördüğümüz için yatırıma başlanmıştır.

Yapmış olduğumuz araştırma ve incelemeler sonucunda Ihlamur Konağı firmasının diğer yaşlı bakımevi firmalarından daha yüksek segmentte olduğu, daha iyi yönetildiği ve lokasyon olarak iyi bir konumda olduğu, yönetiminin şirketi büyütmek için çaba sarfettiği görülmüştür.

Ortak projeler geliştirerek farklı illerde de yaşlı bakım merkezleri kurup personel yetiştirilmesi için sertifika programları oluşturulması, bu alanda faaliyet gösterebilmek için gerekli lisans başvurularının yapılması ve hastanelerle iş birlikleri yaparak kar paylaşımı şeklinde yapılacak işletme modelleri üzerinde çalışarak farklı projeler geliştirilerek yeni bir işletme modeli oluşturulmuştur.

31.03.2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 53 kişidir.

1.5. Personel Bilgileri

Şirketimizde ve konsolide mali tablolarımıza dahil olan tüm şirketlerde ilgili rapor döneminde Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin dahilinde çalışan 7 kişi ile birlikte holding genelinde toplamda 64 personel görev almıştır. Sayıları verilmiş personellere ek olarak, Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları danışmanlık sözleşmesi ile hizmet aldığı firmalardan personel destek hizmeti de almaktadır.

Personelin yemek, yol ve sigorta giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Şehir içi ve şehirdışı görevlendirmelerde konaklama ve diğer giderler şirket tarafından ödenmektedir.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

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 SİNEREN	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 UNAL	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 01.01.2022-31.03.2022 faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere toplam 0 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

Yönetim Kurulu 01.01.2022-31.03.2022 faaliyet dönemi içinde 2 tane yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.

2.3. Komiteler

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2022 yılı ara 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.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

a.Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'nun 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 Kurulu'na öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içinde en az dört kez toplantı yapmaktadırlar.

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

b.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 dört kez toplantı yapmaktadırlar.

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 Unal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Karakoç	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c.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 altı kez toplantı yapmaktadırlar.

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



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

3-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 01.01.2022-31.03. 2022 dönemi itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Faaliyetleri

Kendall and Kylie markası ile İstanbul bijuteri arasında imzalamış olduğu üretim-satış sözleşmesi ile birlikte Trendyol.com adresinden internet satışına başlamış ve markanın lansmanı yapılmıştır. Marka, Türkiye'deki operasyonlarını şirketimiz Marka Yatırım Holding öncülüğünde gerçekleştirecektir.

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz Kendall and Kylie markası ile İstanbul bijuteri arasında üretim-satış sözleşmesi imzalanmış ve 05.03.2022 tarihi itibariyle Trendyol.com adresinden internet satışına başlanmıştır.

Medya ve üretim konularında danışmanlık hizmetleri için sözleşmeler imzalanmıştır.

Şirketimizin bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin projesi olan "YIKILANZİİ" internet satış sitesinin kuruluş aşamaları tamamlanmış olup YIKILANZİİ internet satış sitemizde ürünleri satılacak olan yurtiçi ve yurtdışı lisanslı markalar ile görüşmelere başlanmıştır



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile 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.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.03.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara'da yerleşik Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi hususunun, 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamu denetimini gerektiren bir husus olmamıştır.

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

Aleyhte açılan dava / icra takibi sayısı 70, davacı olduğumuz dosya sayısı 16'dır. Aleyhimize olan dosyaların toplam tutarı 13.155.875,42 TL, tarafımızca açılan dava / icra dosyasının toplam tutarları 12.226.026,54 TL'dir.

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

Yoktur.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, 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.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

Dönem 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:

2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.02.2022 tarihinde yapılmış ancak toplantı nisabı sağlanamadığından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu husus ile ilgili Kap duyuruları yapılmıştır.

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.

Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 08.03.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili için,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,

2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,

3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

- Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesine İlişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.03.2022 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza 05.04.2022 tarihinde ulaşmıştır.

SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil metni, 05.04.2022 itibarıyla Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir.

- Ticaret Bakanlığı tarafından 11.04.2022 tarihinde onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni onay yazısı 14.04.2022 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

5- FİNANSAL DURUM

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

Şirketimizin;

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 Faaliyet döneminde holding ve bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerde konsolide olarak toplamda 280.474 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 51.042.021 TL. olup 10.330.533 TL. tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 10.966.745 TL.dir.

***Şirketin 31.03.2022 tarihli finansal tablolarında raporladığı “Şerefiye” tutarı 19.04.2021 tarihinde tescil edilip Marka Holding Bünyesine dahil olan Ihlamur Konağı Huzurevi İşletmeciliğinin satın alımından kaynaklıdır. %51 oranına tekabül eden 510 adet pay miktarının nominal hisse değeri 51.000 TL iken; Marka Yatırım Holding A.Ş., Ihlamur Konağı Huzurevi İşletmeciliğinin edinimi için; 02.03.2021 / 17.03.2021 / 24.03.2021 / 31.03.2021 ve 19.04.2021 tarihlerinde sırasıyla 900.000 TL / 2.100.000 TL / 3.000.000 TL / 120.000 TL ve 628.000 TL olarak banka aracılığı (nakit ödeme) ile toplamda 6.748.000 TL ödenmiştir. Ayrıca Marka Yatırım Holding A.Ş., Ihlamur Konağı Huzurevi İşletmeciliğinin şirket değer tespitinin yapılması için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile anlaşmış ve 26.02.2021 tarihinde sonuçlanan değerlendirme raporunda Ihlamur Konağı’nın 31.12.2020 tarihi itibarıyla 13.231.374 TL piyasa değeri olduğu bildirilmiştir. Geri Kalan %49 oranına tekabül eden 490 adet pay miktarının nominal hisse değeri 49.000 TL iken; Marka Yatırım Holding A.Ş., Ihlamur Konağı Huzurevi işletmeciliğinin edinimi için; 27.07.2021 / 06.08.2021 / 27.08.2021 tarihlerinde sırasıyla 1.000.000 TL / 2.000.000 TL ve 500.000 TL olarak banka aracılığı (nakit ödeme) ile toplamda 3.500.000 TL ödenmiştir.

Toplamda Ihlamur Konağının 100.000 TL değerinde olan nominal hisseleri için 10.250.000 TL ödeme yapılmış ve nominal ile ödeme arasındaki fark olan 10.150.000 TL şerefiye olarak raporlanmıştır.

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

Satış hasılatı : 2021 yılı 1.çeyreğinde 2.379.762 TL., 2022 yılı 1.çeyrek dönemi için 2.331.905 TL. olmuştur.

Karlılık: Gelir tablosuna göre 2021 yılı 1.çeyreğinde 58.462 TL.kar ,2022 yılı 1.çeyrek dönemi için 199.971 TL kar olmuştur.

Özkaynak: 2021 yılı son çeyreğinde 9.283.260 TL.,2022 yılı 1.çeyrek dönemi için 10.330.533 TL olmuştur.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

Ülkemizde ve dünyada pandemi etkilerinin hafiflediği ve yasakların tamamına yakınının kalktığı ara dönemde Rusya Ukrayna savaşı patlak vermiş, Rusya' ya uygulanan ambargolar ve savaş ekonomisi global anlamda dünyayı etkisi altına almıştır.

Pandemi sonrası oluşan yüksek enflasyonist baskı ve kurlardaki yükseliş ekonomimiz açısından yeni bir darboğaz oluşturmuştur. Enflasyon nedeniyle alım gücün azalması talebi baskılamış ,mevcut iş hacimlerinde yeni bir zorlanma etkisi oluşturmuştur. Ancak tüm olumsuz koşullara rağmen faaliyet alanımız dahilinde sürdürülebilir maksimum karlılık hedefi için tüm çalışmalarımız aynı özen ve gayretle devam etmektedir.

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

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31.03.2022 tarihi itibarıyla 20.990.000 TL. dir. Yasal yedekleri **136.112 TL** dir.

Özvarlıkları toplamı 10.330. 533 TL olup, TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket bağlı ortaklık ve iştirakleriyle 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

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 dağıtılabılır net karının en az %10’unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili 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.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

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 yönetimindeki hedefleri; faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak ortaklara getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlayabilmek ve hizmetleri risk seviyesine uygun bir şekilde fiyatlandırarak karlılığını arttırmaktır.

Şirket, sermaye miktarını risk düzeyi ile orantılı olarak belirlemektedir. Ekonomik koşullara ve varlıkların risk karakterine göre şirket öz kaynakların yapısını düzenlemektedir.

Grup, sermaye yönetimini finansal borç/özkaynak oranını kullanarak izlemektedir.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması 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

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

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.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

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 2022 yılında finansal sonuçları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca Rusya ukrayna savaşının henüz savaşın başında olunmasına rağmen döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişler tüm dünyayı etkisi altına almakta, enflasyonist baskıyı çok arttırmaktadır.

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.

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.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2022– 31.03.2022 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler(1.Çeyrek Dönemi)

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2021 tarih ve E-29833736- 105.01.01.01-14060 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilen Şirketimizin tahsisli sermaye artırımına olumsuz olarak verilen karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na itiraz edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vermiş olduğu bu kararla ilgili olarak Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde 2022/204 E. Dosyası ile kurul kararına iptal davası açılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996719>

*Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Tic. A.Ş. 'nin muhasebe ve mağaza stok kayıtlarında 2017-2018-2019 yılları arasında bilirkişiler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Tic. A.Ş. 'nin şüpheliler eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep Aşkın Korkmaz, eski yönetim kurulu üyesi Onur Hazar ve mağazalarımızdan sorumlu eski personel Erdi Şen aleyhine, şüphelilerin işlediği güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına istinaden gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması talebiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

*Şirketimizin İhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması gündem maddesi ile ilgili olarak 15.02.2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağanüstü Genel kurul toplantısı asgari nisap sağlanamadığından ertelenmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001988>

*Kendall and Kylie markası ile İstanbul bijuteri arasında üretim-satış sözleşmesi imzalanmış ve 05.03.2022 tarihi itibarıyla Trendyol.com adresinden internet satışına başlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001682>

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 08.03.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili için,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

izin alınmasına,

2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,

3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili

merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008380>

*Şirketimizin bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin projesi olan "YIKILANZİL" internet satış sitesinin kuruluş aşamaları tamamlanmış olup YIKILANZİL internet satış sitemizde ürünleri satılacak olan yurtiçi ve yurtdışı lisanslı markalar ile görüşmelere başlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008454>

*Türkiye ve Ortadaoğu distribütörlüğü ile global üretim haklarını almış olduğumuz Kendall and Kylie dünya markasının ürünleri bağlı ortaklığımız İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından ürettirilerek, Trendyol internet satış sitesinde satışlarına başlamıştır. Kendall and Kylie markasının ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı satışları ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008458>

*Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesine İlişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.03.2022 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza 05.04.2022 tarihinde ulaşmıştır. SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil metni, 05.04.2022 tarihi itibarıyla Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015936>

*Şirketimizin 15.02.2022 tarihinde yapılacağı ilan edilen ancak toplantı nisap sayısı tutmadığından 12 Nisan 2022 tarihine ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında belirlenen gündem maddelerinin 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine eklenerek görüşülmesine karar verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme Tadil Metni onayı beklendiğinden henüz belirlenmemiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019153>

*Ticaret Bakanlığı tarafından 11.04.2022 tarihinde onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni onay yazısı 14.04.2022 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020817>

*Kendall and Kylie markası ile İstanbul bijuteri arasında üretim-satış sözleşmesi imzalanmış ve 05.03.2022 tarihi itibarıyla Trendyol.com adresinden internet satışına başlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001682>



01.01.2022-31.03.2022 FAALİYET RAPORU

b) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Değişiklikler

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirketimizde mali tablolarımıza etki edecek bir gelişme yaşanmamıştır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU