



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2021-31.12.2021 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER

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

**3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI**

**4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN
ÖNEMLİ GELİŞMELER**

5.FİNANSAL DURUM

**6.RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ
DEĞERLENDİRMESİ**

7.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

8.DİĞER 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 olarak 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.

Şirketin ünvanı 09 Temmuz 2012 tarihinde Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir. 26 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket'in ünvanı 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 değerlendirme 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 Aralık 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 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.

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.

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 Hamilinepaylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkaracaktır.

A grubu paylar sermayenin %0,05'ini, B grubu paylar ise %99,5'ini temsil etmektedir.

1.3. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

2

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 Ticret 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 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.)		%50
Ihlamur 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, kurulmuş bulunanların yönetilmesi konusunda danışmanlık yapmaktır.

Şirket'in 31.12.2021 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 ürettirmek, her türlü yayın aracıyla yayınlanmasını sağlamaktır.

Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

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 TLye çıkarılmıştır. Bu artırım sonucunda Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin hisse oranı %100 olmuştur.

Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu ortaklarımızdan 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 31.12.2021 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 şirket sermayesi Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından 9.380.000 TL sermaye artırımını yapılarak 9.480.000 TLye çıkarılmıştır. Bu artırım sonucunda Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin hisse oranı %100 olmuştur.

Şirket'in 31.12.2021 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.

31.12.2021 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 31.12.2021 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu 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 31.12.2021 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'sına, 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.

Ülkemizde ve tüm dünyada ortaya çıkan pandemi ve ekonomik krizler sebebiyle mevcut şirketlerimizde iyileştirmeye gidilmiş, sermayenin doğru kullanılması için faaliyet alanlarımızda değişiklikler yaparak odaklı yatırımlar yapmak, döviz kurlarının yükselmiş olması ve pandemi nedeniyle yurtdışından ürün tedariki 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.

31.12.2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 47 kişidir.

2.1. 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 58 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 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere toplam 0 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

Yönetim Kurulu 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi içinde 26 tane yönetim kurulu

toplantısı gerçekleştirmiştir.

2.3. Komiteler

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

4.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 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 dört 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 dört 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 altı 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 01.01.2021-31.12. 2021 dönemi itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Faaliyetleri

Şirket 01.01.2021-31.12.2021 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 kiralınmış 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 devam etmektedir.

Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların karkas şeklinde satışı gerçekleştirilmiştir. Toplamda 1.643.057,50 TL tutarında mal alınmış ve 1.760.577,46 TL tutarında mal satılmıştır.

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.

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş. bu faaliyet döneminde 2.155.086 TL LİK mal satışı Gerçekleştirmiştir

Şirketimizin %45 iştiraki olan **Markam Redist Kozmetik Pazarlama Ve Dış Ticaret 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 (iki Yüz Altmış Bin Dolar) tutarında Defacto markalı ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

4.3. 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.

4.4. 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 verilen bağımsız denetim şirketi 22.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul .Toplantısı sonucunda onaylanmıştır. Kamu Denetimini gerektirecek bir husus oluşmamıştır.

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

Toplam dosya 72 adettir.

Lehe olan dosya sayısı: 12 Tutar: 13.696.000,77 TL

.Aleyhe olan dosya sayısı: 60 Tutar: 10.476.164,68 TL

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

Yoktur.

4.7. 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, 2021 yılı faaliyet dönemleri içinde, faaliyet alanında çeşitliliğe giderek, bu hedeflerin de üzerine çıkmayı planlamış ve KAP duyuruları da yapılan şirketlere yatırım yapılarak holding bünyesine sağlık, yaşlı bakım hizmetleri, tekstil ,kozmetik gibi alanlarda bağlı ortaklık ve iştirak şirketleri kazandırılmıştır.

4.8. 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.

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

4.9. 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.

4.10. Esas Sözleşme Tadili

İlgili faaliyet 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

Dipnotlarımızda verilmiş olup finansal durum ile ilgili bilgilendirmelere yer verilmiştir.

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 Faaliyet döneminde holding ve bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerde konsolide olarak toplamda -5.079.039 TL zarar oluşmuştur.

Aktif toplamı 51.676.036 TL. olup 9.791.944 TL. tutarında Öz kaynak bulunmaktadır.
Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 18.181.076 TL.dir.

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

Satış hasılatı : 2020 yılı 4.çeyreğinde 12.426.465 TL., 2021 yılı 4.çeyrek dönemi için 14.809.688 TL. olmuştur.

Karlılık: 2020 yılı 4.çeyreğinde 431.587 TL.kar ,2021 yılı 4..çeyrek dönemi için -5.079.039 TL zarar olmuştur.

Özkaynak: 2020 yılı 4.çeyreğinde 30.667.291 TL.,2021 yılı 4.çeyrek dönemi için 9.791.944 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 son 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 31.12.2021 tarihi itibarıyla 20.990.000 TL. dir. Yasal yedekleri **136.112** TL dir. Özvarlıkları toplamı 10.095.650 TL, olup, TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir. Ancak şirketin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının %52'sinin karşılıksız kaldığı ve üçte ikisine yaklaştığı tespit edilmiştir.Şirketin güncel finansal tablo verileri ile bedelli sermaye artırımı planı bulunmakta olup Finansal Tabloların dipnotlarında açıklanmıştır.

5.4. Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

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

5.5. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını 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 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

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 resesyona döneme 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 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.

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.

Şirketimizce 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

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.

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.

Şirketimiz 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) hükümlerinde belirtilen raporlamalar için gerekli çalışmalara başlayacak olup öngörülen en kısa zamanda bu anlamda bir raporlama çalışması yapmayı planlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2021– 31.12.2021 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8. DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler(4.Çeyrek Dönemi)

-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.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923459>

-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.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924129>

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 değerlendirme 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.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926514>

-Yönetim Kurulu'muzun 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 Gazetesi'nde yayımlanmış olup satınalma işlemi tamamlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926524>

-Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Ankara 'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı IHLAMUR KONAĞI HUZUREVİ VE YAŞLI BAKİMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'nin sahip olduğu %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.

Şirketimizin 20.08.2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirketimizle Canada Inc. firmasıyla işbirliği yapılması amacıyla merkez adresi Abbey House, 25 Clarendon Road, Redhill RH 1QZ, England adresinde faaliyet gösteren Nectars Limited şirketi ile Consulting&Scouting Anlaşması imzalanmış olup Kendall+Kylie firması ile nihai bir sözleşme imzalanmasına kadar, SPK'nın II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6'ncı madde kapsamında; söz konusu anlaşmanın kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti.

Şirketimiz Marka Yatırım Holding ile Kendall+ Kylie markalarının yetkilisi Canada Inc. firması arasında Kendall+ Kylie markalı ürünlerinin şirketimizin Türkiye'de yetkilisi olacağı üretim ve distribütörlük anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalarda Canada Inc. Şirketi adına Kendall+Kylie markalı ürünlerinin şirketimize distribütörlüğünün, üretim ,dağıtım ve satım haklarının verilmesi hususları yer almaktadır.

Canada Inc. Firması ile nihai anlaşma imzalanmış olması nedeniyle, SPK'nın II.15.1 sayılı tebliğinin 6'ncı maddesi kapsamında işbu özel durum açıklaması yatırımcılarımıza duyurulur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974994>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı haftalık bülteninden öğrendiğimiz üzere; Şirketimizin 20.990.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenecek fiyat esas alınmak suretiyle 25.010.000 TL satış bedeli karşılığı belirlenecek nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile yapmış olduğu başvurumuz olumsuz karşılanmıştır.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablo ve raporlarının yayınlanmasını takiben sermaye artırım başvurusu yenilenecektir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980767>

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.12.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan ÖZLEM NAZLI ARIKAN'ın 10/12/2021 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere MUHSİN DANIŞMAN'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982978>

Şirket Yönetim Kurulu'nun (29.12.2021) tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarihli yazısı uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin bağımsız üyelerden birinin imzasının yönetim kurulu kararında olmaması nedeniyle, satın alma işleminin şirket genel kurulunda onaylanması gerektiğinden bahisle, şirket genel kurulunun toplantıya çağırılması talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun işbu kararı doğrultusunda şirketimiz genel kurulunun belirlenmiş olan gündemle 15.02.2022 tarihinde olağanüstü olarak toplantıya çağırılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987014>

b) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Değişiklikler

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 %51 hisse payına sahip olduğu ve kontrol gücünü elinde bulundurduğu Ihlamur Konağı Huzurevi Yaşlı Bakımevi *İşletmeciliği Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin geri kalan %49'luk hisse bedeline sahip Ali Fuat Ünver ile hisse devir sözleşmesi yapmış bulunmakta olup, değerlendirme şirketinin Ihlamur Konağı için biçtiği değer geri kalan %49'luk pay için 3.500.000 TL'yi de Ali Fuat Ünver'e ödediği dipnot 9'da açıklanmıştır. Bilanço tarihinden sonra alınan pay devri için tescil işlemleri devam etmektedir.

*Kendall and kylie markası ile Marka yatırım holding a.ş. arasında üretim ve distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

*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 Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.

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

Grubun %51 hisse payına sahip olduğu ve kontrol gücünü elinde bulundurduğu Ihlamur Konağı Huzurevi Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin geri kalan %49'luk hisse bedeline sahip Ali Fuat Ünver ile hisse devir sözleşmesi yapmış bulunmakta olup, değerlendirme şirketinin Ihlamur Konağı için biçtiği değer için geri kalan %49'luk pay için 3.500.000 TL'yi de Ali Fuat Ünver'e ödediği dipnot 9'da açıklanmıştır.

*Kendall and Kylie Markasının global üretim haklarının alınmasıyla Orta Doğu, Avrupa ve Abd'deki tedarikçiler ile görüşmelere başlanmıştır.

*Kendall and Kylie markasına ait her türlü reklam tanıtım organizasyon işleri için Endeğer Medya firmamız tarafından sözleşmeler imzalanarak faaliyetlere devam edilmektedir.

*İstanbul bijuteri projesi olarak yikilanzii.com internet adresi kurularak Kendall and Kylie markasına ait tekstil ve kozmetik ürünlerinin satışı için yeni bir platform oluşturulmuştur.