



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

01.01.2024 - 30.06.2024
YÖNETİM KURULUFAALİYET
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

Şirketimiz, 20 Aralık 2004 tarihinde İfo trend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla kurulmuş olup, 09 Temmuz 2012 tarihinde unvanını Ansa 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 değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 09 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir. Şirket'in hisse senetleri 09 Mayıs 2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 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. 30.06.2024 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %98,38'i Borsa İstanbul' da ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.

1.1 Kurumsal Profil

| | |
|---------------------------|---|
| Ortaklığın Unvanı: | 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 NO:1/3 KAĞITHANE/İSTANBUL |
| E-posta: | info@markaholding.com.tr |
| İnternet Adresi: | www.markaholding.com.tr |
| Telefon Numarası: | 0-212-2863330 |
| Faks Numarası: | 0-212-2863331 |

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/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 |

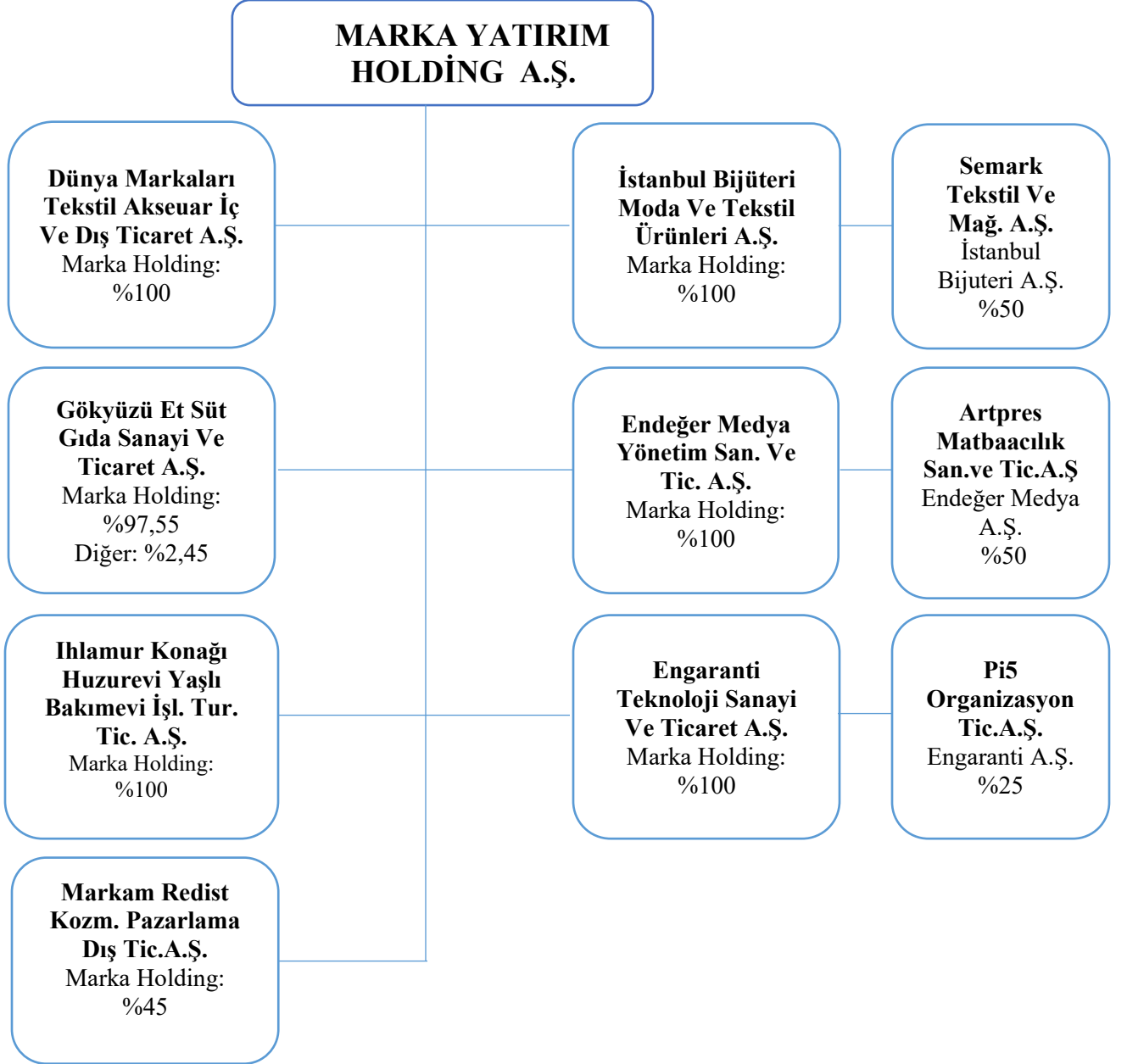
1.3. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgiler

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.

1.4. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Hakkında Bilgiler

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

| Bağlı ortaklıklar | Kuruluş ve faaliyet yeri | Geçerli para birimi | Grup'un sermayedeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı(%) | |
|--|--------------------------|---------------------|---|----------------|
| | | | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Engaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | TL | %100 | %100 |
| Dünya Markaları Teks. Aks İç ve Dış Tic. A.Ş. | Istanbul | TL | %100 | %100 |
| İstanbul Bijuteri Moda ve Teks. Ürn. A.Ş. | İstanbul | TL | %100 | %100 |
| Endeğer Medya Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | TL | %100 | %100 |
| Ihlamur Konağı Huzurevi İşlt. A.Ş. | Ankara | TL | %100 | %100 |
| Gökyüzü Et Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | TL | %97.55 | %97,55 |
| İştirakler | Kuruluş Ve Faaliyet Yeri | | Hisse Oran | |
| Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | | %45 | |
| Semark Tekstil Ve Mağazacılık A.Ş. | İstanbul | | %50 | |
| Artpres Organizasyon Tic. A.Ş. | İstanbul | | %50 | |
| Pi5 Organizasyon Tic.A.Ş. | İstanbul | | %25 | |



Engaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket, İstanbul'da 50.000 TL sermayeli olarak kurulmuş olup, ana faaliyet konusu her türlü teknolojiden ve telekomünikasyon aracından yararlanmak sureti ile amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli her türlü sistemi kurmak, pazarlamak.

Şirketin Sermaye tutarı 2.254.000 TL 'den 2.363.000 TL 'ye artırılmış olup ilgili Sermaye artırımını 15.02.2023 tarihli ve 10770 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibariyle çalışmanı 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.

Şirketi n Sermayesi 760.000 TL 'den 4.799.000 TL 'ye artırılmış olup ilgili Sermaye artırımını 09.08.2023 tarihli ve 10766 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibariyle çalışmanı yoktur.

İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.

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

Sermaye tutarı 4.799.000 TL olarak 15.12.2022 tarihli ve 10726 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

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.." kurulmuştur. 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 30.06.2024 Tarihi itibariyle çalışmanı bulunmamaktadır.

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." kurulmuştur.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibariyle çalışmanı 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 yaratmaktadır.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.

Şirket perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermektedir.

Şirketin Sermayesi 11.229.000 TL 'den 33.869.000 TL 'ye arttırılmış olup ilgili Sermaye artırımını 02.01.2023 tarihli ve 10738 sayılı Türkiye Ticaret SiciliGazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket 23.09.2022 tarihinde Kırşehir Çiftlik demirbaşlarını 01.10.2022 tarihinde 3.500.000 TL' ye satmış ve tutarını şirkete geri kazandırmıştır.

Şirketin Sermayesi 570.000 TL 'den 11.229.000 TL 'ye artırılmış olup ilgili Sermaye artırımını 07.03.2023 tarihli ve 10784 sayılı Türkiye Ticaret SiciliGazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla çalışanı 4 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 satın alma 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 yapılmıştır. 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 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 turizm 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 İhlamur 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 sarf ettiği 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. 30.06.2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 46 kişidir.

Pİ5 Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Engaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %25'sine iştirak ettiği 100.000 TL sermayeli "Pİ5 Organizasyon A.Ş." kurulmuştur. Şirket İstanbul'da kurulmuş olup Bilgisayar oyunu sektöründe faaliyet göstermektedir.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

Artpres Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş.'nin 02.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği 1.000.000 TL sermayeli "Artpres Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş." ortak olunmuş olup şirketin ilan aşamaları tamamlanmıştır. Şirket merkezi İstanbul'da olup Matbaa ve basım işleri ile Reklam işleri sektöründe faaliyet göstermektedir.

Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla 2 adet çalışanı bulunmaktadır.

1.5. Personel Bilgileri

Şirketimizde ve konsolide mali tablolarımıza dahil olan tüm şirketlerde ilgili rapor döneminde Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin dahilinde çalışan 3 kişi ile birlikte holding genelinde toplamda 55 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 karşılanmaktadır

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

2.1 Yönetim Kurulu Üyeleri

Marka Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır; Yönetim Kurulu dönem içinde 8 kez toplanmıştır.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2024-30.06.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

| Adı Soyadı | Unvan | Görev Süresi |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MİNE TOZLU | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.09.2023-28.09.2026 |
| Ceyda AKAYDIN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.09.2023-28.09.2026 |
| İbrahim İlhami KOÇ | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.09.2023-28.09.2026 |
| Hüsnü Yüşa ÜNAL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 28.09.2023-28.09.2026 |
| Hayriye EMEKDAŞ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 28.09.2023-28.09.2026 |

2.2. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

2024 yılı 2. Çeyrek döneminde üst düzey yöneticilere 242.135,12 TL ödenmiştir.

2.3. Komiteler

Komiteler faaliyetlerini 2024 yılı 2. çeyrek döneminde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, gerek duyulan hallerde toplanarak yürütmüştür.

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

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 |
|-----------------|---------------------------------------|
| Hayriye Emekdaş | Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hüsnü Yüşa Ünay | Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Murat Kedici | Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |

a. 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 en az 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 Unay | Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hayriye Emekdaş | 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 toplantı yapmaktadırlar.

| Adı Soyadı | Unvan |
|-----------------|---------------------------------------|
| Hüsnü Yüşa Unay | Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hayriye Emekdaş | Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

3-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 01.01.2024-30.06.2024 dönemi itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Faaliyetleri

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz ilgili dönemde mevcut iş alanları dahilinde herhangi bir yatırımda bulunmamakla birlikte ile faaliyet alanı dahilinde yer alan projelerle ilgili araştırma çalışmalarını devam ettirmektedir.

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.

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

Kamu denetimini gerektiren bir husus olmamıştır.

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

Dipnotlarda yer verilmiştir.

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

Yoktur.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa 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.

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:

Şirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 28.09.2023 Perşembe günü saat 15.00'da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No. 1 Şişli /İSTANBUL adresinde yapılan toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.10.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 17.10.2023 tarih ve 10937sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Yoktur.

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 01.01.2024 - 30.06.2024 döneminde holding ve bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerde konsolide olarak

66.474.374 TL KAR elde etmiştir.

Aktif toplamı 228.830.578 TL'dir.

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 : 2023 yılı 2. çeyreğinde 18.837.503 TL, 2024 yılı 2.çeyrek döneminde 108.277.678 TL. olmuştur.

Karlılık : Gelir tablosuna göre 2023 yılı 2.çeyreğinde 13.678.554 TL kar, 2024 yılı 2.çeyrek döneminde 66.474.374 TL kar elde edilmiştir.

Özkaynak : 2023 yılı 4. çeyreğinde 87.646.306 TL, 2024 yılı 2.çeyrek döneminde 155.513.566 TL olmuştur.

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyonist baskı ve kurlardaki yükseliş ekonomimiz açısından yeni bir dar boğaz 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 30.06.2024 tarihi itibarıyla 20.990.000 TL. dir.

Yasal yedekleri 4.954.682 TL dir.

Öz kaynakları toplamı 155.513.566 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 2024 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir.

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 kar dağıtım dönemlerinde, 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 iki ayda 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 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/öz kaynak 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.

Kredi riski yoktur. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden aylar itibariyle 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.

Faiz Oranı Riski

Şirketin finansal borcu mali işler ve risk komitesi gözetiminde kontrol altında tutulmaktadır. Faiz oranı riskimiz yoktur.

FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER

Ülke ekonomisinde yaşanacak olası gerileme ya da durgunluktan, şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde payına düşeni alacaktır. Ekonominin büyümemesi, kamu ve özel sektörle ilgili 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 Yatırım Holding A.Ş. başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatta 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, Hukuk departmanlarımızla 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.

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 01.01.2024– 30.06.2024 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8.DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

- 2023 yılı 4. Çeyrek dönemi sonrası faaliyet konularında değişiklik olmuştur. Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. yapmış olduğu huzurevi ve sağlık yatırımlarına devam ederek İstanbul'da da bu konularda yatırım yapmak için yurtiçi ve yurtdışı firmalarıyla görüşmeye başlamıştır.
- Ankara'da bulunan İhlamur Konağı huzurevimizin konsepti genişletilerek uluslararası sağlık turizmi kapsamında İstanbul'da daha kapsamlı uluslararası bir hasta bakım , evde bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışmalarımız devam etmektedir .
- Engaranti Teknoloji A.Ş.’miz Mintoken projesiyle ilgili 99.706.937,75 TL’lik ön satış gerçekleştirilmiştir.
- Engaranti Teknoloji A.Ş.’mizin bağlı ortaklığı olan Ludus Creations Teknoloji A.Ş. faaliyetine başlamış olup bilgisayar oyunu sektöründe çalışmalarımız devam etmektedir.
- Endeğer Medya A.Ş. ‘mizin iştiraki olan Artpres Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Matbaa Baskı ve Reklam sektöründe faaliyetine devam etmektedir. irketimiz eski Yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep Aşkın Korkmaz'ın şirketin mali işlerinden sorumlu olduğu döneme ilişkin şirket banka ekstreleri ve muhasebe kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 05.07.2021 tarihli "Durum İnceleme Raporu" hazırlatıldığı, buna göre şüpheli Zeynep Aşkın Korkmaz'ın Marka Yatırım Holding A.Ş. hesabındaki meblağı uhdesine geçirdiğinin tespit edildiği,

Ayrıca şirketimizi uğrattığı zararlar ve yapmış olduğu usulsüz işlemler nedeniyle Zeynep Aşkın Korkmaz'ın üzerine atılı suçları konu eylemleri işlediğine dair iddianame tanzimi için yeterli şüphenin oluştuğu yapılan savcılık soruşturma sonucundan anlaşılacak hakkında Türk Ceza Kanunu Md.155/2 kapsamında ceza davası açılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253073>

Şirketimiz 24.05.2016 ile 11.07.2016 tarihleri arasında bağımsız üye olarak görev yapan Zafer KAYMAKÇI ve şirketimiz 01.04.2016- 10.06.2016 tarihleri arasında yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan Nuray TORLAK hakkında şirketimizde görev aldıkları bu tarihler arasında kendilerine ödenmiş olan ücretlerle ilgili herhangi bir Genel Kurul kararı olmadığı halde bu ücretleri haksız olarak yasal yollardan talep etmeleri nedeniyle şirketimizi uğratmış oldukları maddi manevi zararlara ilişkin görevlerini kötüye kullandıkları tespit edilmiş olup haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'na şikayette bulunulmuştur. Görev aldıkları süre içerisinde şirket bağımsız yönetim kurulu üyesine ödenmesi gereken huzur hakkı ve yatırımcı ilişkileri görevlendirmesi nedeniyle ödenen ücretlerle ilgili olarak kurumsal yönetim komitesi tarafından alınmış herhangi bir karar olmadığından bu şahıslara yapılmış olan ödemelerin iadesi için hukuki yollara başvurulmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257726>

Şirketimiz Marka Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı olan En Garanti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. %51 ortaklık ile Ludus Creations Teknoloji Anonim Şirketi 'nin kuruluşunu tamamlamıştır. Bu stratejik ortaklık, Marka Holding'in gelişen ve bir trend haline dönüşen oyun endüstrisinde önemli bir adımı temsil etmektedir.

Ludus Creations, çeşitli oyun platformlarına hitap eden eğlenceli ve yenilikçi AAA oyunlar geliştiren bir stüdyo olarak faaliyet göstermektedir. PC, mobil cihazlar, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch gibi geniş bir platform yelpazesinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu projeler geliştirme kabiliyetine sahiptir.

Şirketimizin hedefi, interaktif eğlence ve ürünlerin dünya çapında önde gelen geliştiricisi, yayıncısı ve distribütörü olarak tanınmaktır. Yüksek kaliteli oyunlar üretirken, dağıtım ve organizasyon hizmetleriyle geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.

Bu önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262616>

Marka Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren iştirakimiz En Garanti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kripto projesi MIN TOKEN hakkında önemli bir duyuru yapmaktan mutluluk duyarız .

Çok uzun zamandan beri üzerinde çalıştığımız projemiz MIN TOKEN (Modern Innovation Network), dijital ekosistemlerin hızla gelişmesi ve evrimleşmesiyle birlikte, blockchain teknolojisi, Web3 ve GameFi gibi alanlarda devrim niteliğinde değişimler yaşandığı günümüzde ortaya çıkan yenilikçi bir projedir.

MIN TOKEN, ağırlıklı olarak GameFi alanında hizmet vermekle birlikte; dijital varlıkların yönetimi, ödüllendirme sistemleri, dApp projelerinin desteklenmesi ve yapay zeka alanındaki gelişmelere katkı

sağlamak gibi çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.

MIN TOKEN, Web3 şirketleriyle iş birliği yaparak geliştiricilere, içerik üreticilerine ve çeşitli projelere yönelik bir ödüllendirme sistemini ile inovasyonu desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, turnuva ödülleri, sponsorluklar, dApp projeleri ve Web2/Web3 hublarına destek sağlayacak; kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programlar ve geliştirme araçlarına katkıda bulunacaktır.

MIN TOKEN, eğitim amaçlı dijital akademilerin desteklenmesi ve grant programlarının ödül mekanizması olarak kullanılması gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterecektir. Aynı zamanda, organizasyonlar ve Web3 şirketleri ile iş birliği yaparak, Blockchain ve GameFi sektöründeki ödül mekanizmasındaki eksiklikleri gidermeyi ve kendi ekosistemine fayda sağlamayı hedeflemektedir.

İnternet sitesi: www.mintoken.io

Sosyal medya hesapları:

Twitter: <https://x.com/MinTokenio?t=DPgzj8TQHovPzeuOJ9XObg&s=08>

Instagram: <https://www.instagram.com/mintokenio?igsh=MXVjMzg2ZXXNxbHRzaQ==>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262623>

b) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Değişiklikler

Şirketimiz bağlı ortaklığı En Garanti Teknoloji Şirketi'nin kripto projesi olan MIN Token'ın Hacken şirketi tarafından gerçekleştirilen Token Audit süreci başarıyla tamamlanmıştır.

En Garanti Teknoloji Şirketi'nin kripto projesi MIN Token için Hacken şirketi ile token audit süreci başlatılmıştır. Söz konusu token audit süreci titizlikle yürütülmüş ve Hacken şirketi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda MIN Token projesi 9.8/10 puan almıştır. Bu sonuç, projenin güvenilirliğini ve sağlamlığını gösteren önemli bir başarıdır.

MIN Token projesinin başarılı bir şekilde token audit sürecini tamamlaması, şirketimizin kripto varlık dünyasında güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmaya yönelik bir adımdır. Bu başarı, şirketimizin sürdürülebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda atılmış önemli bir başlangıçtır.

MIN Token projesinin Hacken şirketi tarafından gerçekleştirilen token audit sürecinin başarı ile tamamlandığı, projenin 9.8/10 puan aldığı rapor ektedir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274778>

Marka Yatırım Holding'e bağlı En Garanti Teknoloji A.Ş., GameFi, inovasyon ve teknolojiye odaklı kripto projesi olan MIN TOKEN (Modern Innovation Network) için önemli bir adım daha atmıştır. Şirket, MIN TOKEN'in kripto borsalarında listelenmesi için başvurularını gerçekleştirmiş ve listeleme görüşmelerine başlamıştır.

MIN TOKEN, GameFi projeleri üreten, aynı zamanda teknoloji ve inovasyonu destekleyen bir ekosistemde bulunmayı hedefleyen bir dijital varlık olacaktır. Bu adım, MIN TOKEN'in daha geniş bir kitleye ulaşması ve projenin büyüme potansiyelini artırması açısından önemli bir adımdır.

Şirketimiz, MIN TOKEN'in kripto borsalarında listelenmesi konusundaki ilerlemeleri yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274778>

Şirketimizin 2023 yılı finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Yatırımcılarımızın şirketimiz hakkında finansal performansımıza yönelik daha tutarlı bir değerlendirme yapabilmesi amacıyla bilanço döneminden sonra meydana gelen faaliyetlerimizin 31.12.2023 bilançosunda sözleşmelerden doğan yükümlülükler kısmında yer alan 101.401.937,75 TL'lin tutarın ilgili dönemlerde bilançomuza kar olarak yansıtacağını yatırımcılarımızın dikkatine saygılarımızla sunarız. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288622>

Yönetim Kurulu'nun 03.06.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde 21.07.2016, 25.07.2016 , 23.03.2020 ve 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı tarihli duyurularına istinaden Azami 300.000.000 TL ye (ÜçyüzmilyonTürk Lirası) kadar MARKA hissesi geri alım yapılması kararlaştırılmıştır. Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami fon tutarının 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürk Lirası) olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, program süreci içerisinde gerekli açıklamaların kamuya aydınlatma platformunda yapılacağı hususuna oy birliği ile karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293477>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2024 tarih 2024/27 sayılı bülteninde Şirketimizin tahsisli sermaye artırım başvurusuna onay verilmemiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294010>

Şirket yönetim kurulumuzun 03.07.2024 tarih ve 2024/9 no'lu yönetim kurulu kararına istinaden şirketimizin iştiraki Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret Şirketi'nde mevcut 45.000 adet paya karşılık gelen 45.000 TL'lik sermaye hak ve hissemizin tamamı ve Markam Redist firmasının şirketimize olan toplam borç yekünü ile birlikte Mine Tozlu'ya bugünkü tarih itibariyle bütün aktif ve pasifiyle devredilmesine;

Bu tarih itibariyle devir bedel tutarının Mine Tozlu'dan tahsil edilmesine, 03.07.2024 itibariyle hisse devir işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305194>

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.07.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirket Yönetim Kurulu tarafından 03.06.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda; Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde 21.07.2016, 25.07.2016 , 23.03.2020 ve 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı tarihli duyurularına istinaden azami 300.000.000 TL ye (ÜçyüzmilyonTürk Lirası) kadar MARKA hissesi geri alımı yapılması ve Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami fon tutarının 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürk Lirası) olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, program süreci içerisinde gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılacağına oy birliği ile karar verilen pay geri alım işlemlerinin; şirketin %100 bağlı ortaklığı ENGARANTİ TEKNOLOJİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1310207>

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırımcıyı korumak

amacıyla almış olduğu emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarına ilişkin açıklama neticesinde işbu tedbir ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımlanan 17.07.2024 tarihli duyuru ile ilgili Halk Tv internet gazetesi ve Halk Tv'nin haberini kullanan diğer internet haber siteleri tarafından yatırımcıyı koruma amaçlı bahse konu tedbir, halkı manipüle edecek şekilde haberleştirilmiştir. Halk Tv ile diğer internet haber sitelerinin şirketimizi ve hissedarlarımızı olumsuz etkileyecek şekilde yayınladığı bu haberlere ilişkin şirket yönetim kurulunca alınan karara istinaden İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/89 E. Sayılı dosyası ile erişimin engellenmesi talebinde bulunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulunun aldığı bu kararla yatırımcılarımızı yanlış yönlendiren, şirket hisseleri ile ilgili spekülasyona neden olan haberler yapan kişiler / kurumlar hakkında yatırımcılarımız ve şirketimiz adına maddi / manevi tazminat talebinde bulunulacak olup bu haber kanalları hakkımda ilgili kurumlara gerekli şikayetler yapılacaktır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313922>

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı, EnGaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin token projesi Modern Innovation Network (\$MINX) tokeni 6 Ağustos 2024 tarihinde MEXC borsasında listelenecektir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315414>

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı, EnGaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin token projesi Modern Innovation Network (\$MINX) tokeni bugün saat 16:00 da MEXC borsasında listelenecektir.

Minx projesinin whitepaper'ı Oyunumuz NANITE, Playtoearn.com'a göre dünyadaki en iyi ilk 3 oyundan biri olarak gösterilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321470>

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı EnGaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Minx Token projesini geliştirmek amacıyla İsviçre menşei LibertUS AMC fonu ile ortaklık görüşmeleri için Gizlilik Sözleşmesi imzalamıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324877>

Bu rapor; 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 şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324877>

Yönetim Kurulu Başkanı
Mine TOZLU

Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili
Ceyda AKAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim İlhami KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnu Yüşa ÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayriye EMEKDAŞ