

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023
FAALİYET RAPORU



MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

***01.01.2023-30.09.2023
YÖNETİM KURULU
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 ORGANİNİN DEĞERLENDİRMESİ**
- 7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**
- 8. DİĞER HUSUSLAR**

1.GENEL BİLGİLER

Şirketimiz, 20 Aralık 2004 tarihinde İnto 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, sını ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 09 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilentadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir. Şirket'in hisse senetleri 09 Mayıs 2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsileden 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. 30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %98,38'i Borsa İstanbul' da ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023
FAALİYET RAPORU

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 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/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

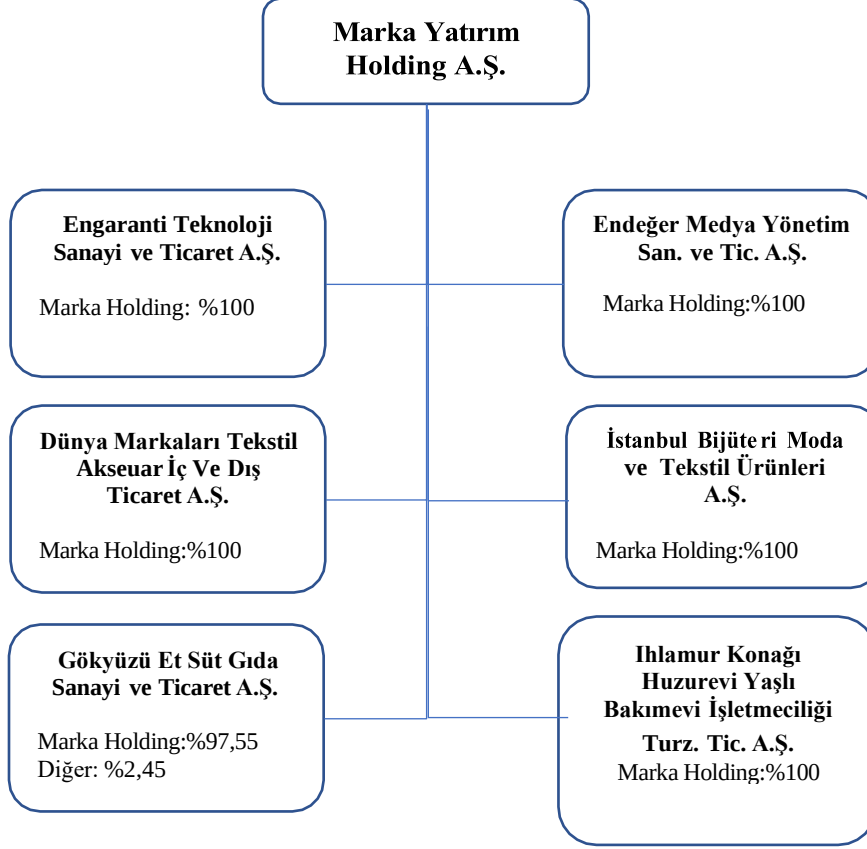
Marka Yatırım Holding A.Ş payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A grubu nama paylar karşılığında A grubu, B grubu hamiline paylar 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 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Engaranti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul	TL	%100	%100
Dünya Markaları Tek.s 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	%98,03
İhlamur Konağı Huzurevi İşlt. A.Ş.	Ankara	TL	%100	%100
Gökyüzü Et Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	TL	%97.55	%56.14

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023
FAALİYET RAPORU



En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.

Şirket, İstanbul'da 50.000 TL sermayeli olarak kurulmuş olup, ana faaliyet konusu gayrimenkul yönetim ve danışmanlık hizmetleri, inşaat, turizm, seyahat, tekstil, gıdadır. Sermaye tutarı 2.254.000TL olarak 06 Ağustos tarihli ve 10132 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. 09.12.2022 tarihli genel kurul kararı ile sermaye artırımını yapılarak şirket sermayesi 2.363.000 TL olmuştur.

Şirket'in 30.09.2023 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 30.09.2023 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 alanlarıdır.

15.11.2019 tarihinde yapılan 2017/2018 yılları olağan genel kurul toplantısında şirketsermayesi, 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 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 MağazacılıkA.Ş.." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır. Bu ortaklığın kuruluşamacı; yaşanan pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü tekstil firmalarıyla ürün tedariksözleşmeleri akdetmek suretiyle, ticari faaliyetlerde olumlu etki yaratmaktadır.

09.12.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı kararı ile sermayesi 1.889.000TLartırılarak 3.287.827TL olmuştur. 23.12.2022 tarihinde şirkete ait Yıkılanzii internet sitesi 3.500.000TL'ye devredilmiştir. Şirket'in 30.09.2023 Tarihi itibarıyla çalışanı 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." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.

Şirket'in 30.09.2023 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 30.09.2023 tarihi itibarıyla bir tane çalışanı bulunmaktadır.

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. 09.12.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 7.610.000 TL sermaye artırımını yapılarak 33.868.959 TL olmuştur.

Şirket'in 30.06.2023 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 satmış ve yapmış olduğu tutarını şirkete geri kazandırmıştır.

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'ndabulunan 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.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-30.09.2023
FAALİYET RAPORU

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 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 bakım ve evi 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. 30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 55 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 4 kişi ile birlikte holding genelinde toplamda 63 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 şehir dışı görevlendirmelerde konaklama ve diğer giderler şirket tarafından karşılanmaktadır

2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERETANINAN 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 17 kez toplanmıştır.

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

2023 yılı 3. Çeyrek döneminde üst düzey yöneticilere 290.627,38 TL ödenmiştir.

2.3.Komiteler

Komiteler faaliyetlerini 2023 yılı 3. 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 işleyişininve 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 Unal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayriye Emekdaş	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b.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
Hayriye Emekdaş	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 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 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 ilgililirimler 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 10937 sayılı 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

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması maddesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,

Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, 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 verilen başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.04.2023 tarihinde onaylanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresine ilişkin belge, 25.04.2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiş ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından E-500354891-431.02-000852398131 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

İlgili tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.10.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 17.10.2023 tarih ve 10937 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir

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 01.01.2023-30.09.2023 döneminde holding ve bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerde konsolide olarak 1.514.850 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 78.475.949 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 : 2022 yılı 3.çeyreğinde 17.192.961 TL., 2023 yılı 3.çeyrek dönemi için 18.149.236 TL. olmuştur.

Karlılık: Gelir tablosuna göre 2022 yılı 3.çeyreğinde 9.780.227 TL kar, 2023 yılı 3.çeyrek dönemi için 1.468.241 TL kar olmuştur.

Özkaynak: 2022 yılı .son çeyreğinde 24.595.788 TL.,2023 yılı 3.çeyrek dönemi için 25.777.659 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 özenve gayretle devam etmektedir.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık OlupOlmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 30.09.2023 tarihi itibarıyla 20.990.000 TL. dir. Yasal yedekleri 136.112 TL dir.

Öz kaynakları toplamı 25.777.659 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 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir.

Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım 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 verisistemindeki 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 dönemisonunda yapmış olduğu toplantılarla ilgili hususlarda tavsiye kararlarını Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır.

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına ilişkin 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 yeralanve bu komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayanrisklerin 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 müşteriye kapsamaktadır.

Kredi riski yoktur.Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden aylar itibariyle hesap kapanışlarında sürekli olarakkredi 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 talebinve 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 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 yöneticilerin 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 sağlanamamış 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 01.01.2023– 30.09.2023 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8.DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Endeğer Medya Yönetim Tic. A.Ş.'nin 27.01.2023 tarihinde yapmış olduğu genel kurul neticesinde 760.000TL olan sermayesi 4.039.00TL artırarak sermayesi 4.799.000TL olmuştur.

Gökyüzü Et Süt Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin 27.01.2023 tarihinde yapmış olduğu genel kurul toplantısında 570.000TL olan sermayesinin 10.659.000 TL artırılarak 11.229.000 TL olmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2023 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 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5yıl 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 mercilernezdinde, 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 verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.04.2023 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresine ilişkin belge 25.04.2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir.28.09.2023 tarihinde Genel kurul tarafından da kabul edilmiştir.

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 10937 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

b) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Değişiklikler

2023 yılı 3 Çeyrek dönemi sonrası faaliyet konularımız dahilinde şirket işleyişinde önemli bir değişiklik olmamıştır. 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 ıhlamur 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 .

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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mine TOZLU SİNEREN

Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili
Ceyda AKAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim İlhami KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Yüşa ÜNAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HAYRİYE EMEKDAŞ