



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2018-31.03.2018 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

İÇERİK

1.GENEL BİLGİLER.....	
1.1. Kurumsal Profil	
1.2. Sermaye Yapısı	
1.3 Personel Bilgileri.....	
2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR	
2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar.....	
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	
4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	
4.1. Şirket Faaliyetleri.....	
4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız.....	
4.2.1. Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.....	
4.2.2. Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.	
4.2.3. Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.	
4.2.4. Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.	
4.2.5. „Lider Adana Sey. Trzm Akar. İnş. Gıda Teks. San. Ve Tic. A.Ş.....	
4.3. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler..... ..	
4.4. Anasözleşme Değişiklikleri	
4.5. Yıl İçersinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler	
4.6 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki görüşü:.....	
4.7 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:.....	
4.8. Diğer Hususlar	
5. FİNANSAL DURUM.....	
5.1. Özet Finansal Bilgiler	
5.2. Hisse Bilgileri	
5.3. Kar Dağıtım Politikası	
6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ....	
7. DİĞER HUSUSLAR	
7.1. Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar	

1.GENEL BİLGİLER

Şirket, 20 Aralık 2004 tarihinde İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve 23 Aralık 2004 tarih, 6204 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, 09 Temmuz 2012 tarihinde unvanını Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir. 15 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket'in unvanı Marka Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in kayıtlı adresi Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş / İstanbul'dur.

Şirket'in faaliyet konusu, 07 Haziran 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, sınai 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 Mart 2018 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %87,85'i Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.

1.1. Kurumsal Profil

Ortaklığın Ünvanı:	Marka Yatırım Holding A.Ş.
Ticaret Sicil No:	540486
Vergi Dairesi/No:	Beşiktaş - 4780429366
Adres:	Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş / İstanbul Telefon: 0212 296 06 77 Fax: 0212 296 06 78
E-posta:	info@markaholding.com.tr
İnternet Adresi:	www.markaholding.com.tr

1.2. Sermaye Yapısı

Marka Yatırım Holding AŞ. kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.900.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 20.990.000 TL'dir. 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.

31 Mart 2018

Ortaklığın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Sadık Harmanoğlu (B Grubu)	1.120.625	5,34
Zeynep Aşkın Korkmaz A Grubu ve B Grubu	139.678	7,16
Diğer Halka Açık (B grubu)	19.729.697	87,85
Toplam	20.990.000	100,00

Marka Yatırım Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların her biri 15 oy hakkında, B grubu payların her biri 1 oy hakkında sahiptir. A grubu paylar sermayenin % 0,05'ini, B grubu paylar ise %99,5'ini temsil etmektedir.

1.3 Personel Bilgileri

Şirketimizde ve konsolide mali tablolarımıza dahil olan tüm şirketlerde rapor döneminde ortalama 121 personel görev almıştır.

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

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

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Mine Tozlu	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2017-2020
Zeynep Aşkın Korkmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.05.2017-2020
Ferhan Aral	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2017-2020
Onur Hazar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2017-2020
Funda Seçkin (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2017-2020

Oluşturulan Komiteler;

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Onur Hazar	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Funda Seçkin (*)	Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Akalın	Üye - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Funda Seçkin (*)	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Hazar	Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Funda Seçkin (*)	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Hazar	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Aşkın Korkmaz	Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

(*) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Funda SEÇKİN'in yerine Erdal DİNÇER'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Funda SEÇKİN tarafından yürütülmekte olan, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlıklarının Erdal DİNÇER tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket 2018 yılı ilk 3 ayda üst düzey yöneticilere toplam 39.994,50 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 31 Mart 2018 itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Faaliyetleri

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.

Şirketimizde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan ve Özel Önem Arzeden Hususlar;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; Haluk Tuna Kılıboz'un Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 16.325,-TL ve İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 83.325,-TL nominal değerdeki paylarının, 1.430.000 TL Dünya Markaları ve 820.000,-TL İstanbul Bijuteri için olmak üzere toplam 2.250.000,-TL devir bedeli karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.

- Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun 22/02/2018 tarih ve 8 sayılı Haftalık Bülteni'nden Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) çıkarılmış sermayesinin 20.990.000 TL'den 59.363.666 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Mine TOZLU, Zeynep Aşkın KORKMAZ, Nazım COŞAN, Ömer TÜZÜNOĞLU, Hayrettin CANSIZ, Atilla ALP, Tolga EROL, Tolga GÖKSEL, Tekin YILMAZ ve Transtürk Holding A.Ş.'nin Şirket'ten olan alacakları karşılığında adı geçen kişilere tahsisli olarak satılacak toplam 38.373.666 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına ve MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. paylarının satın alınması kapsamında gerçekleştirilen tüm kayıtların/işlemlerin iptal edilmesi gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine karar verildiği öğrenilmiş olup, söz konusu Kurul kararına gerekçe olan hususlar Şirketimiz tarafından düzeltilecek ve Kurul gerekçelerine uygun olarak tahsisli sermaye artırmı için başvuru yapılacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2018 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.2083 sayılı yazısı (Ek) ile, Kurul'un 22.02.2018 tarih ve 8/245 sayılı toplantısında; Şirketimizin sermaye artırmı ve MT Marka paylarının satın alınması kapsamında gerçekleştirilen tüm kayıtların/işlemlerin iptal edilmesi, MT Marka paylarının satın alınması için yapılan ve iptal edilecek sermaye artırım tutarını aşan tüm ödemelerin faiziyle birlikte Şirketimize iade edilmesinin sağlanması ve Kurul kararında belirtilen işlemlerin yapıldığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 1.650.000 TL'lik sermayesinin %100'üne sahip olan MURAT YILMAZ (TCKN 20*****06)'dan paylarının tamamının, değerlendirme yaptırılmaksızın karşılıklı pazarlık usulü ile belirlenmiş olan 1.650.000,-TL'den nakden satın alınmasına, satın alma bedelinin pay devir işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 90 gün içinde nakden ödenmesine, pay devri ile ilgili gerek LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ve gerekse resmi makamlar nezdinde yapılması gereken iş ve işlemlerin yaptırılmasına karar verilmiştir.
- Şirketimiz ve MURAT YILMAZ (TCKN 20*****06), LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 1.650.000 TL'lik paylarının devir bedelinin ödenmesine ilişkin olarak, söz konusu payların tamamı için belirlenmiş olan 1.650.000 TL'lik devir bedelinin 01/07/2018, 01/08/2018 VE 01/09/2018 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenmesinde mutabık kalmışlardır.
- Bağlı ortaklığımız Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nca, Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin 500.000,-TL ödenmiş sermayesinde sahibi bulunduğu 10.000 adet hisseye karşılık gelen 250.000,-TL nominal değerdeki hissenin (sermayesinin %50'si oranında), 24.000.000-TL bedelle EMİNE DELİMAZI'ya (TCKN 1529826012) satılmasına, satış bedelinin, 15 Haziran 2018, 16 Temmuz 2018, 15 Ağustos 2018 tarihlerinde 3 eşit taksitte 8.000.000-TL olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapmak suretiyle, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.990.000-TL'den 43.297.851,85-TL'ye artırılmasına ve artırılması planlanan 22.307.851,85-TL sermayeyi temsil eden payların, 7.000.000-TL'nin Mine Tozlu, 8.000.000-TL'nin Zeynep Aşkın Korkmaz ve 9.000.000-TL'nin Mehmet Sinç tarafından taahhüt edilmesine, ayrıca Nazım Çoşan'a olan 4.800.000,-TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000,-TL, Hayrettin Cansız'a olan 626.000,-TL, Atilla Alp'e olan 119.600,-TL, Tolga Erol'a olan 60.000,-TL, Tolga Göksel'e olan 90.000,-TL ve Tekin Yılmaz'a olan 300.000-TL olmak üzere toplam 6.115.600,-TL nakit borcun ödenmesini teminen, muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine,

2- Karar tarihi itibarıyla hesap kolaylığı bakımından 1,35-TL olarak dikkate alınan piyasa fiyatı üzerinden, bu aşamada artırılması planlanan 22.307.851,85-TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin 111.539,26-TL'lik kısmının A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 22.196.312,59-TL'lik kısmının ise B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 22.307.851,85-TL pay karşılığı 22.307.851,85-TL nominal değerde olmasına,

3- Çıkarılacak payların her 1,-TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) hükümleri uyarınca saptanarak belirlenmesine,

4- 24.000.000-TL taahhüt edilen sermaye tutarı ve 6.115.600-TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilmesi planlanan 22.307.851,85-TL nominal değerindeki payların nihai tutarının, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış İşlemleri Pazarı'nda işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine,

5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,-TL'den az olması durumunda her 1,-TL nominal payın 1,-TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,

6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,

7- Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-TL olduğu dikkate alındığında, bir sonraki sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanı olan 100.000.000,-TL'ye ulaşılmasına,

karar verilmiştir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; Şirketimiz 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 Beşiktaş - İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3) 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4) Yönetim kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibrası

5) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

6) 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması

8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

10) Dilekler ve kapanış

4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

4.2.1. Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket'e 15.11.2016 tarihinde (kuruluşunda) %90 oranında iştirak edilmiştir. 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, devremülk, 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 31.03.2018 tarihi itibarıyla çalışması yoktur.

4.2.2 Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket'e 19.12.2016 tarihinde (kuruluşunda) %50 oranında iştirak edilmiştir. Şirket, 30.12.2016 tarihinde Endeğer hisselerinin %25'lik kısmını Okan Toprakçı'ya satmıştır. 28/03/2017 tarihinde Şirket'tin %5'lik payı Ebru Akyüz'e 3.750.000,-TL bedelle satılmıştır. Marka, 31 Mart 2017tarihi itibariyle Endeğer'in %20'sine sahiptir. 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, devremülk, 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 31.03.2018 tarihi itibariyle çalışanı yoktur.

4.2.3 İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.

Şirket'in 500.000,-TL olan sermayesine 01/03/2017 tarihi itibariyle %66,65'i oranında iştirak edilmiştir. Daha sonra 30/03/2017 tarihinde Zeynep Aşkın Korkmaz'ın ve 12/02/2018 tarihi itibariyle Haluk Tuna Kılıboz'un sahibi olduğu payların da alınmasıyla, son durum itibariyle Şirket'e iştirak oranımız %100'e ulaşmıştır. Şirket moda ve tekstil ürünleri toptan satışı ve distribütörlük alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in 31.03.2018 tarihi itibariyle çalışanı yoktur.

4.2.4 Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.

Şirket'in 100.000,-TL olan sermayesine 01/03/2017 tarihi itibariyle %67,35'i oranında iştirak edilmiştir. Daha sonra 30/03/2017 tarihinde Zeynep Aşkın Korkmaz'ın ve 12/02/2018 tarihi itibariyle Haluk Tuna Kılıboz'un sahibi olduğu payların da alınmasıyla, son durum itibariyle Şirket'e iştirak oranımız %100'e ulaşmıştır. Şirket perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in 31.03.2018 tarihi itibariyle 26 çalışanı bulunmaktadır.

4.2.5 Lider Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

Şirket'in 1.650.000-TL olan sermayesine 05/03/2018 tarihi itibariyle %100 oranında iştirak edilmiştir. Şirket şehirler arası ve milletler arası otobüs ile karayolu ile yolcu taşımacılığı yapmak ve yaptırmak alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in 31.03.2018 itibariyle 82 çalışanı bulunmaktadır.

4.3. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler

15.03.2017 tarihinde İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2017/332 E ile ULUKAN ÖZEL VE MFG AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş aleyhine başlatılacak icra takibine binaen ihtiyati haciz talebinde bulunulmuştur. Henüz tarafımıza mahkeme tarafından tensip tebliğ edilmemiştir.16.03.2017 tarihinde ise İSTANBUL 37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2017/9617 E. numarası ile MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş 'NİN 5.880.000,00 TL asıl alacağı ve 294.000,00 TL cezai şart alacağından dolayı ULUKAN ÖZEL VE MFG AKARYAKIT DAĞITIM ÜRÜNLERİ AŞ aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Taraflar icra

dosyasına itiraz etmiş ve dosya durdurulmuştur. Şirketimiz tarafından itirazın iptali için davası açılmıştır. Hukuki süreç kamuoyuna duyurulacaktır.

29.03.2017 tarihinde ise bu alacağa konu edilen sözleşme ve alınan kararlarda şaibe olması dolayısı ile ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ hakkında ve ULUKAN ÖZEL hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma numarası 2017/46998 dir. Takipsizlik kararı verilmiş ancak sulh ceza hakimliğine takipsizlik kararına ilişkin itiraz edilmiş ancak sulh ceza hakimliği de itirazı kabul etmemiştir.

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/300 E. Numaralı dosya üzerinden eski yönetim kurulu üyelerine rücu davası açılmış, henüz davalı eski yönetim kurulu üyeleri dava dosyasına cevap vermiş ancak henüz duruşması gerçekleşmemiştir.

Tekrardan eski yönetim kurulu üyelerine görevleri boyunca yükümlülüklerine layığı ile yerine getirmemelerinden dolayı şirket aleyhine verilen idari para ceza hakkında rücu davası açılacak olup , aynı zamanda savcılık şikayetinde bulunulacaktır.

4.4. Anasözleşme Değişiklikleri

Esas Sözleşmenin “Amaç ve Konu” başlıklı 5 nci ve “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nci maddeleri güncellenmiş, sırasıyla, 25/01/2017 ve 09/03/2017 tarihli genel kurul toplantılarında onaylanmıştır. Ayrıca 15/05/2017 tarihli genel kurul toplantısında ise, “Şirket’in Unvanı” başlıklı 2 nci ve “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nci maddeleri güncellenmiştir. Buna göre Şirket’in unvanı Marka Yatırım Holding A.Ş., çıkarılmış sermayesi 20.990.000,-TL ve kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,-TL olmuştur.

4.5. Yıl İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

4.5.1. 26/04/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı aşağıdadır.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2018 tarihinde saat 14.00’de Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 25.04.2018 tarih ve 33873976 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 6 Nisan 2018 tarih ve 9553 sayılı nüshasının 836 sayfasında ve şirketin internet sitesinde ve KAP ve EGKS’de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin incelenmesinden, **MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**’nin 20.990.000-TL’lık sermayesine karşılık gelen 20.990.000 adet paydan 699.511-TL ASALETEN 841.500-TL VEKALETEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.541.011-TL’ye karşılık gelen 1.541.011 adet pay sahibinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 418/1 maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1 maddesi gereğince, genel kurul toplantısının yeniden

ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile ileri bir tarihte yapılacağı, yönetim kurulu kararı ile duyurulacaktır.

İşbu Erteleme Tutanağı hazır bulunan **MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.** yönetim kurulu üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 26 Nisan 2018 saat 14:20

Şirketimiz 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 İstanbul adresinde yukarıda yer alan aynı gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

4.6 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yönetim Kurulu'nun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

4.7 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket 2018 yılı ilk üç ayında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.8. Diğer Hususlar

- Şirket 2018 yılı ilk üç ayında özel denetime ya da kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.
- Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmektedir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. Özet Finansal Bilgiler

Varlıklar	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar		52.826.141	85.333.624
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.786.341	3.420.854
Ticari Alacaklar	7	27.790.918	2.441.411
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7-26	3.313.106	2.064.263
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	24.477.812	377.148
Diğer Alacaklar	8	17.373.977	75.934.283
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8-26	11.220.569	75.692.562
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8	6.153.408	241.721
Stoklar	9	909.955	822.754
Peşin Ödenmiş Giderler	10	890.099	890.099
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	10-26	39.085	39.085
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	10	851.014	851.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	285	-
Diğer Dönen Varlıklar	17	2.074.566	1.824.223
Duran Varlıklar		48.741.588	41.557.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	(18.464)	(12.780)
Maddi Duran Varlıklar	12	7.238.925	2.250.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	37.291.764	37.315.774
<i>Şerefiye</i>	13	37.271.488	37.271.488
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	13	20.276	44.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	4.229.363	2.003.843
Toplam Varlıklar		101.567.729	126.890.784

+

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Kaynaklar	Dipnot	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		30.078.322	74.311.616
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	3.974.008	4.748.555
Ticari Borçlar	7	9.362.379	1.031.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7-26	743.055	65.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	8.619.324	966.411
Diğer Borçlar	8	13.532.060	66.704.664
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8-26	5.507.913	58.668.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	8.024.147	8.036.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	959.112	423.634
Ertelenmiş Gelirler	10	113.491	40.293
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10-26	51.270	18.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	10	62.221	22.091
Borç Karşılıkları	14-15	145.665	145.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	145.665	145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	1.991.607	1.217.291
Uzun Vadeli Yükümlülükler		12.442.621	1.970.732
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	11.420.712	1.560.368
Karşılıklar veya Kıdem Tazminatı Karşılığı	16	236.817	20.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	274.325	389.434
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	510.767	-
Özkaynaklar		59.046.786	50.608.436
Ödenmiş Sermaye	18	20.990.000	20.990.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	18	15.892	
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	18	2.243.684	2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18	6.023	(417)
-Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	18	6.023	(417)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		34.846.352	34.846.352
-Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		34.846.352	34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	136.112	136.112
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	18	(10.253.567)	(2.105.568)
Net Dönem Karı/(Zararı)	18	11.065.132	(4.253.862)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(2.842)	(1.247.865)
Toplam Kaynaklar		101.567.729	126.890.784

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
		1 Ocak- 31 Mart 2018	1 Ocak- 31 Mart 2017
	Dipnot		
Sürdürülen Faaliyetler			
Hasılat	19	4.243.515	879.777
Satışların Maliyeti (-)	19	(14.474.415)	(780.021)
Brüt Kâr/(Zarar)		(10.230.900)	99.756
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	20	(74.183)	(8.854)
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(2.996.184)	(939.696)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	123.714	150.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(1.184.181)	(388.158)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)		(14.361.734)	(1.086.182)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	24.068.826	4.248.585
Ozkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/(Zararlarından)	3	(5.684)	(2.548)
Paylar			
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		9.701.408	3.159.855
Finansal Gelirler	24	-	-
Finansal Giderler (-)	24	(33.390)	(646.846)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)		9.668.018	2.513.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)			
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)	25	-	(556.677)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri)	25	1.394.272	126.799
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/(Zararı)		11.062.290	2.083.131
Dönem (Zararının) / Karının Dağılımı			
-Ana Ortaklık Payları	18	11.065.132	2.310.936
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(2.842)	(227.805)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	18	(0,53)	0,10
		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
		1 Ocak- 31 Mart 2018	1 Ocak- 31 Mart 2017
	Dipnot		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	25	6.440	(818)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	25	(1.288)	164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar			
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		5.152	(654)
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) / GELİR		11.067.442	2.082.477
Toplam Kapsamlı (Giderin) / Gelirin Dağılımı			
-Ana Ortaklık Payları	18	11.067.442	2.310.282
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	-	(227.805)

					Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler		Birikmiş kârlar / (zararlar)				
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		10.000.000	-	45.684	-	-	136.112	(6.266.344)	2.340.827	6.256.279	(109)	6.256.170
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzenlemeler TMS 19 Düzeltmesi (ertelenmiş vergi etkisi netleşmiş)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		10.000.000	-	45.684	-	-	136.112	(6.266.344)	2.340.827	6.256.279	(109)	6.256.170
Geçmiş dönem karının geçmiş yıllar zararına transferi	18	-	-	-	-	-	-	2.340.827	(2.340.827)	-	-	-
Sermaye Artırımı	18	10.990.000	-	2.198.000	-	-	-	-	-	13.188.000	-	13.188.000
Bağlı ortaklık edinimi veya elden çıkarılması	18	-	-	-	-	-	-	1.482.632	-	1.482.632	109	1.482.741
Toplam kapsamlı gelir												
- Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar	18	-	-	-	(818)	-	-	-	-	(818)	-	(818)
- Dönem karı	18	-	-	-	-	-	-	-	2.310.936	2.310.936	(227.805)	2.083.131
31 Mart 2017 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		20.990.000	-	2.243.684	(818)	-	136.112	(2.442.885)	2.310.936	23.237.029	(227.805)	23.009.224
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		20.990.000	-	2.243.684	(417)	34.846.352	136.112	(2.105.568)	(4.253.862)	51.856.301	(1.247.865)	50.608.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzenlemeler TMS 19 Düzeltmesi (ertelenmiş vergi etkisi netleşmiş)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		20.990.000	-	2.243.684	(417)	34.846.352	136.112	(2.105.568)	(4.253.862)	51.856.301	(1.247.865)	50.608.436
Geçmiş dönem karının geçmiş yıllar zararına transferi	18	-	-	-	-	-	-	(4.253.862)	4.253.862	-	1.247.865	1.247.865
Sermaye Artırımı	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	15.892	-	-	-	-	-	-	15.892	-	15.892
Bağlı ortaklık edinimi veya elden çıkarılması	18	-	-	-	-	-	-	(3.894.137)	-	(3.894.137)	-	(3.894.137)
Toplam kapsamlı gelir												
- Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar	18	-	-	-	6.440	-	-	-	-	6.440	-	6.440
- Dönem karı	18	-	-	-	-	-	-	-	11.065.132	11.065.132	(2.842)	11.062.290
31 Mart 2018 Tarihi İtibarıyla Bakiyeler		20.990.000	15.892	2.243.684	6.023	34.846.352	136.112	(10.253.567)	11.065.132	59.049.628	(2.842)	59.046.786

		Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 1 Ocak- 31 Mart 2018	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 1 Ocak- 31 Mart 2017
	Dipnot referansları		
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları			
Dönem karı / (zararı), net	18	11.062.290	2.083.131
Dönem net zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları	12-13	1.022.032	104.768
Kıdem tazminatı karşılığı	16	215.887	(98.898)
Şüpheli alacak karşılığı	7	-	7.951
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	-	97.684
Mutabakat farklarından doğan gelirler	21	-	(99.557)
Vergi (gelir) / gideri	25	(1.394.272)	429.878
Alacak reeskontları	7-25	1.172.361	205.869
Borç reeskontları	7-25	(69.511)	(6.917)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	3	5.684	(577)
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		(10.984.551)	-
Faiz gideri	24	454.937	678.947
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış) / azalış	7	(25.349.507)	(3.918.089)
Stoklardaki artış) / azalış	9	(87.201)	(4.082.233)
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış) / azalış	8	58.309.678	(8.439.405)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış) / azalış	10	-	(1.084.530)
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	7	8.330.865	453.182
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar artış / (azalış)	15	535.478	209.345
Alınan avanslarındaki artış / (azalış)	10	73.198	6.888
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)	17	(51.887.521)	2.225.022
Toplam Düzeltmeler		(19.652.443)	(13.310.672)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(8.590.153)	(11.227.541)
Ödenen kıdem tazminatları	16	-	(1.872)
Ödenen vergiler	25	(13.216)	(14.686)
Ödenen faiz	24	(179.896)	(646.846)
Alınan faiz	23	88.107	97.910
		(8.695.158)	(11.793.035)
B.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Maddi duran varlık alımları	12	(31.592)	(257.922)
Bağlı ortaklık alışından kaynaklanan girişleri / (çıkışları)	23	-	(3.741.302)
		(31.592)	(3.999.224)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları			
Kısa vadeli finansal borçlardaki artış / (azalış)	6	(774.547)	2.668.556
Uzun vadeli finansal borçlardaki artış / (azalış)	6	9.860.344	3.878.423
Aktüeryal kayıp / (kazanç) değişim	25	6.440	(818)
Sermaye Artırımı	18	-	13.188.000
		9.092.237	19.734.161
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C)			
		365.487	3.941.902
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D)		365.487	3.941.902
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.420.854	1.889.879
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	5	3.786.341	5.831.781

5.2. Hisse Bilgileri

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

5.3. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul' un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu' ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul' da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul' da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul' da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika' da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul' un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararlar ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Marka Yatırım Holding risk yönetimi faaliyetleri kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir. Risk Yönetimi faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komite'sine bağlı olarak yürütülmektedir.

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.

7. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar

4.1 Şirket Faaliyetleri başlığı altında açıklanmıştır.