



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2018-30.09.2018 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 Merkez Mahallesi Abide-i hürriyet Caddesi Bolkan Center A-B-C Bloklar Apt No:211/64 Şişli / 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, 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. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %62,19'u Borsa İstanbul' da ("BIST, Borsa") işlem görmektedir.

1.1. Kurumsal Profil

Ortaklığın Ünvanı:	Marka Yatırım Holding A.Ş.
Ticaret Sicil No:	540486
Vergi Dairesi/No:	Beşiktaş – 4780429366
Adres:	Merkez Mahallesi Abide-i hürriyet Caddesi Bolkan Center A-B-C Bloklar Apt No:211/64 Şişli / İstanbul
E-posta:	info@markaholding.com.tr
İnternet Adresi:	www.markaholding.com.tr

1.2. Sermaye Yapısı

Marka Yatırım Holding A.Ş. 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.

30 Eylül 2018

Adı Soyadı/Ünvanı	30 Haziran 2018	
	Pay oranı	Pay tutarı
Halka açık kısım	99,50%	20.884.600
Mine Tozlu	0,00%	-
Zeynep Aşkın Korkmaz	0,50%	105.400
Ödenmiş Sermaye	100,00 %	20.990.000

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 26 personel görev almıştır.

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

Marka Yatırım 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
Erdal Dinçer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2018-2020

Oluşturulan Komiteler;

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Erdal Dinçer	Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Erdal Dinçer	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvan
Erdal Dinçer	Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Aşkın Korkmaz	Üye - Yönetim Kurulu Üyesi

2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket 2018 yılı ilk 9 ayda üst düzey yöneticilere toplam 45.663 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 30 Eylül 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 artırımı 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.
- Lider Adana hakkında bilgileri saklamaları, Şirket'in resmi evrakları üzerinde tahrifat yapmaları, Şirket'in resmi borçlarını saklamaları ve ayrıca devir sözleşmesi ile tarafımıza bildirilen borçlar haricinde Şirket'i üçüncü kişilere borçlandırmaları gerekçeleriyle, Şirket menfaatini korumak ve resmi olmayan borçları üstlenmemek adına, devir sözleşmesi Şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olup, Şirket'i devir aldığı kişiler hakkında da savcılık nezdinde hukuki işlemler yapılmıştır.
- 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 olmak üzere, 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 piyasa fiyatı üzerinden, bu aşamada artırılması planlanan 22.307.851,85-TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin 111.539,26-TL'lık kısmının A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 22.196.312,59-TL'lık 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 değerinde 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.

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 30.06.2018 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur. Şirket Yönetim Kurulu'nca; 22 Mayıs 2018 tarihinde Yavuz TONUS'un, Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 5.000-TL nominal değerli payın 5.000-TL'den ve Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 25.000-TL nominal değerli payın 25.000-TL'den devir alınmasına karar verilmiştir. İştirak oranı %100 olmuştur.

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 itibarıyla Endeğer'in %20'sine sahiptir. Şirket Yönetim Kurulu'nca; 22 Mayıs 2018 tarihinde Yavuz TONUS'un, Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 5.000-TL nominal değerli payın 5.000-TL'den ve Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde sahibi bulunduğu 25.000-TL nominal değerli payın 25.000-TL'den devir alınmasına karar verilmiştir. Şirket, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla %70'ine ve 2017 yıl sonu itibarıyla Endeğer'in sadece %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 30.06.2018 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

4.2.3 İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.

Şirket'in 500.000,-TL olan sermayesine 01/03/2017 tarihi itibarıyla %66,65'i oranında iştirak edilmiştir. Daha sonra 30/03/2017 tarihinde Zeynep Aşkın Korkmaz'ın sahibi olduğu payların da alınmasıyla, son durum itibarıyla Şirket'e iştirak oranımız %83,33'e ulaşmıştır. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bağlı ortaklık oranı %100'e ulaşmıştır. Şirket moda ve tekstil ürünleri toptan satışı ve distribütörlük alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in 30.06.2018 tarihi itibarıyla 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 itibarıyla %67,35'i oranında iştirak edilmiştir. Daha sonra 30/03/2017 tarihinde Zeynep Aşkın Korkmaz'ın sahibi olduğu payların da alınmasıyla, 31/12/2017 tarihi itibarıyla Şirket'e iştirak oranımız %83,675'e ulaşmıştır. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bağlı ortaklık oranı %100'e ulaşmıştır. Şirket perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in 30.06.2018 tarihi itibarıyla 19 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 Dokuz ayında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.8. Diğer Hususlar

- Şirket 2018 yılı ilk dokuz 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

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Varlıklar	Dipnot	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar		52.283.609	85.333.624
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.030.028	3.420.854
Ticari Alacaklar	7	32.197.599	2.441.411
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7-26	4.217.194	2.064.263
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	27.980.405	377.148
Diğer Alacaklar	8	13.816.776	75.934.283
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8-26	7.663.368	75.692.562
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	8	6.153.408	241.721
Stoklar	9	509.038	822.754
Peşin Ödenmiş Giderler	10	851.014	890.099
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	10-26	-	39.085
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	10	851.014	851.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	17	1.879.154	1.824.223
Duran Varlıklar		41.561.097	41.557.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	-	(12.780)
Maddi Duran Varlıklar	12	1.976.492	2.250.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	37.288.611	37.315.774
<i>Şerefiye</i>	13	37.271.488	37.271.488
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	13	17.123	44.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	2.295.994	2.003.843
Toplam Varlıklar		93.844.706	126.890.784

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Kaynaklar	Dipnot	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		22.176.017	74.311.616
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	3.554.379	4.748.555
Ticari Borçlar	7	1.732.075	1.031.514
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	7-26	613.624	65.103
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	7	1.118.451	966.411
Diğer Borçlar	8	11.223.003	66.704.664
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	8-26	1.419.133	58.668.463
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	8	9.803.870	8.036.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15	875.401	423.634
Ertelenmiş Gelirler	10	1.228.327	40.293
<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	10-26	185.669	18.202
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	10	1.042.658	22.091
Borç Karşılıkları	14-15	2.114.516	145.665
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	15	2.114.516	145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	1.448.316	1.217.291
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.014.130	1.970.732
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	855.043	1.560.368
Karşılıklar veya Kıdem Tazminatı Karşılığı	16	11.687	20.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	147.400	389.434
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	-	-
Özkaynaklar		70.654.559	50.608.436
Ödenmiş Sermaye	18	20.990.000	20.990.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	18	2.243.684	2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18	1.262	(417)
<i>-Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	18	1.262	(417)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13	34.846.352	34.846.352
<i>-Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	13	34.846.352	34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	136.112	136.112
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	18	(7.485.233)	(2.105.568)
Net Dönem Karı/(Zararı)	18	19.943.058	(4.253.862)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(20.676)	(1.247.865)
Toplam Kaynaklar		93.844.706	126.890.784

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
		1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Eylül 2017	1 Temmuz- 30 Eylül 2018	1 Temmuz- 30 Eylül 2017
	Dipnot				
Sürdürülen Faaliyetler					
Hasılat	19	2.930.148	2.579.768	98.096	906.850
Satışların Maliyeti (-)	19	(1.127.543)	(2.050.198)	(195.407)	(770.077)
Brüt Kâr/(Zarar)		1.802.605	529.570	(97.311)	136.773
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	20	(120.000)	(33.561)	-	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(5.703.208)	(3.516.801)	(357.732)	(1.245.005)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	238.001	110.451	2.775	19.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(416.144)	(333.631)	81.938	(44.767)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)		(4.198.746)	(3.243.972)	(370.330)	(1.133.386)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	24.138.609	3.810.821	17	92.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/(Zararlarından) Paylar	3	-	(7.159)	-	(4.084)
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)	23	-	-	-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)		19.939.863	559.690	(370.313)	(1.044.855)
Finansal Gelirler	24	-	-	-	-
Finansal Giderler (-)	24	(677.393)	(1.335.314)	(706)	414.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)		19.262.470	(775.624)	(371.019)	(630.180)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)					
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)	25	(288)	(612.013)	(3)	(14.422)
- Ertelemiş Vergi Gelir/ (Gideri)	25	660.200	132.965	82	(112.690)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/(Zararı)		19.922.382	(1.254.672)	(370.940)	(757.292)
Dönem (Zararının) / Karının Dağılımı					
-Ana Ortaklık Payları	18	19.943.058	(688.044)	(363.176)	(682.162)
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(20.676)	(566.628)	(7.764)	(75.130)
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	18	0,95	(0,06)	(0,02)	(0,04)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	18	0,95	(0,06)	(0,02)	(0,04)

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Sırlı Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
		1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Eylül 2017	1 Temmuz- 30 Eylül 2018	1 Temmuz- 30 Eylül 2017
	Dipnot				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	25	1.679	1.412	-	1.212
Ertelemiş Vergi (Gideri) / Geliri	25	(336)	(282)	-	(242)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar					
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	13	-	34.846.352	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir		1.343	34.847.482	-	970
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) / GELİR		19.923.725	33.592.810	(370.940)	(756.322)

Toplam Kapsamlı (Giderin) / Gelirin Dağılımı					
-Ana Ortaklık Payları	18	19.944.401	34.159.438	(363.176)	(681.192)
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18	(20.676)	(566.628)	(7.764)	(75.130)

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.