



MARKA YATIRIM  
HOLDİNG A.Ş.

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

**01.01.2019-30.09.2019 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. Gökyüzü Moda Tekstil ve Aksesuar İç Dış Ticaret 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

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

### 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.

30 Eylül 2019

| Adı Soyadı/Ünvanı    | 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 7 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 |
| Funda Seçkin         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 15.04.2018-2020 |
| İbrahim İlhami Koç   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 27.12.2018-2021 |

Oluşturulan Komiteler;

### Kurumsal Yönetim Komitesi

| Adı Soyadı   | Unvan                               |
|--------------|-------------------------------------|
| Funda Seçkin | Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

### Denetim Komitesi

| Adı Soyadı   | Unvan                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| Funda Seçkin | Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

| Adı Soyadı           | Unvan                                  |
|----------------------|----------------------------------------|
| Funda Seçkin         | Başkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Zeynep Aşkın Korkmaz | Üye - Yönetim Kurulu Üyesi             |

## 2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket 2019 yılında üst düzey yöneticilere toplam 0 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

## 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 30 Eylül 2019 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, sınai 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 artırımları 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 artırımını 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'lık sermayesinin %100'üne sahip olan MURAT YILMAZ (TCKN 20\*\*\*\*\*06)'dan paylarının tamamının, değerlendirilmeksizin 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'lık paylarının devir bedelinin ödenmesine ilişkin olarak, söz konusu payların tamamı için belirlenmiş olan 1.650.000 TL'lık 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 artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımını 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'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 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

- 21.06.2018 tarihinde duyurduğumuz, Bağlı ortaklığımız Lider Adana Seyehat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil San ve Tic. A.Ş'de sahibi bulunduğumuz toplam 1.650.000 TL sermayeyi temsil eden payların 550.000 TL 15.10.2018, 550.000 TL 15.11.2018, 550.000 TL 15.12.2018 tarihlerinde ödenmek üzere toplam 1.650.000 TL karşılığında Mehmet Sıddık Algünerhan'a satılmasına karar verilmişti. Ancak 21.11.2018 Kap duyurumuzda da belirttiğimiz üzere Mehmet Sıddık Algünerhan'ın vefat etmesi sonucu dönemi geçen tahsilatlar yapılamamıştır. Mehmet Sıddık Algünerhan'ın borcuna karşılık Lider Adana ve Eçli Mersin 'in gelirlerine temlik konmuş olup ilgili tahsilatlar Varislerine de rücu ettirilecektir.
- Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş'deki ,hisselerinin satışına karşılık Emine Dalımaç'dan tahsil edilmesi gereken 15 Ekim 2018,15 Kasım 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihli senetlerden ilk 2 senet halen tahsil edilememiştir. Konu ile ilgili 30.11.2018 tarihinde Emine Delimazı'ya Noter'den İhtar çekilmiştir. Son senet tarihinde, vadesi geçmiş 2 senet ve son senet olmak üzere 24.000.000 TL tahsil edilemediği takdirde Hisse Satışının iptal edileceği hususu kendisine bildirilmiştir.
- Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin, Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş'deki ,hisselerinin satışına karşılık Emine Dalımaç'dan tahsil edilmesi gereken senetler, 30.11.2018 tarihinde Emine Delimazı'ya Noter'den çekilen İhtara rağmen , Vadesi geçmiş 2 senet ve son senet te olmak üzere toplam da 24.000.000 TL tahsil edilememiştir. Bu sebeple Emine Delimazı'ya Hisse Satışımız iptal edilmiştir.

Gelinen Noktada ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca; 09/10/2019 tarihli kararı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 'Halka açık ortaklıkların Bedelli sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı hükümleri



çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye arttırımı suretiyle , Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.990.000 TL' **28.267.627,50 TL**'ye arttırılmasına ve arttırılması planlanan **7.277.627,50 TL**'yi temsil eden payların , Nazım Coşan'a olan 5.200.000 TL, İsmail Yılmaz'a olan 500.000 TL, Burak Coşan'a olan 299.527,50 TL, , Mustafa Söylemez'e olan 20.000 TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000 TL, Hayrettin Cansız'a 626.000 TL, Atilla Alp'e olan 119.600 TL, Tolga Erol'a 60.000 TL, Tolga Göksel 90.000 TL, Vedat Usta 19.500 TL, Ufuk Kodaman 213.000 TL, Siirt Baykan Jet Turizm Taşıma 10.000 TL olan nakit borcun ödenmesini teminen , muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine;

2- Karar tarihi itibarıyla nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması planlanan **7.277.627,50 TL** sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam **7.277.627,50** pay karşılığı **7.277.627,50 TL** nominal değerinde olmasına

3- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz fiyattan yüksek olanın saptanarak belirlenmesine,

4- **7.277.627,50 TL** nakit borcun ödenmesi amacıyla ( Sermaye Avansı Hesabında Takip Edilen ) ihraç edilmesi planlanan **7.277.627,50 TL** nominal değerindeki payların nihai tutarının , Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine

5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL 'den az olması durumunda her 1,00 TL nominal payın , 1 TL bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına ,

6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,  
Katılanların Oy Birliği ile 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 itibariyle 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 7 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 gerçekleştirilmemiştir.

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.

ZAFER KAYMAKÇI ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2018/132 İstanbul 9. Asliye Ticaret Mah. İstanbul 23. İcra Dairesi 2017/16529 E.2/12/2018 Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

ATA ULUSLARARASI DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2017/65 İstanbul 9. Asliye Ticaret Mah. İstanbul 24. İcra Müdürlüğünün 2016/28567 E. 1/20/2017 tirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)

ATA ULUSLARARASI DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2017/64 İstanbul 9. Asliye Ticaret Mah. İstanbul 24. İcra Müdürlüğünün 2016/28566 E. 1/20/2017 tirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2016/501 İstanbul 15. Asliye Ticaret Mah. İstanbul 29.İcra Müdürlüğünün 2015/5502 E 5/4/2016 tirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

SEDA KARACANİK MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2017/627 - İstanbul 13. İş Mahkemesi İstanbul 1.İcra Dairesi'ne müzekkere yazılarak 2017/39554 E.12/21/2017 İtirazın İptali İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan

NURAY TORLAK ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2017/221 - İstanbul 4. İş Mahkemesi İstanbul 23.İcra Dairesinin 2017/3807 E. 5/5/2017 İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

OSMAN ÇAĞINDA MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İDİL İCRA DAİRESİ 2018/155 E. 7/17/2018 BORÇLU İCRA DOSYASI

ÖMER TÜZÜNOĞLU MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL 33. İCRA DAİRESİ 2018/21920 E. 7/8/2018 BORÇLU İCRA DOSYASI

HAYRETTİN CANSIZ MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
İSTANBUL 33. İCRA DAİRESİ 2018/21921E. 7/8/2018 BORÇLU İCRA  
DOSYASI

ATILLA ALP MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL  
33. İCRA DAİRESİ 2018/21921E. 7/8/2018 BORÇLU İCRA DOSYASI

İDEAL MEMBA SULARI ENERJİ MAD. TAR ÜRÜ.PET SAN VE TİC A.Ş MARKA  
YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ MERSİN 5. İCRA DAİRESİ 2018/71444 E.  
6/21/2018 BORÇLU İCRA DOSYASI

SİNEM GÜMÜŞ MARKA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANKARA  
25. İCRA DAİRESİ 2018/4660 E. 4/11/2018 BORÇLU İCRA DOSYASI

PROKON PROF KONGRE ORG TURZ A.Ş MARKA YATIRIM HOLDİNG  
ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ 2018/12113 E. 4/10/2018  
BORÇLU İCRA DOSYASI

ADİYAMAN İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2018/248 09.12.2018 UĞUR AKGÜN

#### 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.

#### 4.4. 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 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısı Şirket merkez adresinde önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.

#### **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 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

#### **4.8. Diğer Hususlar**

- Şirket 2018 yılı Aralık ayında Sermaye Piyasası Denetim yapılmıştır. Denetim Raporu açıklanmamıştır.
- Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmektedir.

## **5. FİNANSAL DURUM**

### **5.1. Özet Finansal Bilgiler**

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.****30 EYLÜL 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARI İLE  
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

|                                                          |               | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş) | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş) |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Varlıklar</b>                                         | <b>Dipnot</b> | <b>30 Eylül 2019</b>                 | <b>31 Aralık 2018</b>              |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                   |               | <b>18.030.598</b>                    | <b>27.315.296</b>                  |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                | 5             | 279.741                              | 3.241.298                          |
| Ticari Alacaklar                                         | 7             | 15.231.982                           | 9.133.855                          |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>             | <i>7-26</i>   | <i>10.022.953</i>                    | <i>4.580.120</i>                   |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>     | <i>7</i>      | <i>5.209.029</i>                     | <i>4.553.735</i>                   |
| Diğer Alacaklar                                          | 8             | 35.379                               | 6.815.436                          |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>              | <i>8-26</i>   | <i>8.962</i>                         | <i>1.269.673</i>                   |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>      | <i>8</i>      | <i>26.417</i>                        | <i>5.545.763</i>                   |
| Stoklar                                                  | 9             | 956.000                              | 588.612                            |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                   | 10            | 795.829                              | 5.927.858                          |
| <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>         | <i>10-26</i>  | <i>-</i>                             | <i>-</i>                           |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i> | <i>10</i>     | <i>795.829</i>                       | <i>5.927.858</i>                   |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                   | 17            | -                                    | -                                  |
| Diğer Dönen Varlıklar                                    | 17            | 731.667                              | 1.608.237                          |
| <b>Duran Varlıklar</b>                                   |               | <b>55.427.599</b>                    | <b>40.915.088</b>                  |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar                | 3             | 13.268.733                           | -                                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                    | 12            | 742.853                              | 1.695.392                          |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                            | 13            | 37.271.488                           | 37.284.540                         |
| <i>Şerefiye</i>                                          | <i>13</i>     | <i>37.271.488</i>                    | <i>37.271.488</i>                  |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>               | <i>13</i>     | <i>-</i>                             | <i>13.052</i>                      |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                 | 25            | 4.144.525                            | 1.935.156                          |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                                  |               | <b>73.458.197</b>                    | <b>68.230.384</b>                  |

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.****30 EYLÜL 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

|                                                                                              |        | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş) | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kaynaklar                                                                                    | Dipnot | 30 Eylül 2019                        | 31 Aralık 2018                     |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |        | <b>5.534.242</b>                     | <b>16.678.860</b>                  |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 6      | 1.806.236                            | 3.042.076                          |
| Ticari Borçlar                                                                               | 7      | 225.100                              | 235.863                            |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                            | 7-26   | 56.990                               | 68.234                             |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                    | 7      | 168.110                              | 167.629                            |
| Diğer Borçlar                                                                                | 8      | 1.123.886                            | 7.785.877                          |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                             | 8-26   | 3.400                                | 1.330.564                          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                     | 8      | 1.120.486                            | 6.455.313                          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             | 15     | 893.363                              | 941.288                            |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 10     | 18.610                               | 3.261.345                          |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler                                                     | 10-26  | -                                    | 155.368                            |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler                                             | 10     | 18.610                               | 3.105.977                          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              | 17     | 1.467.047                            | 1.412.411                          |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |        | <b>364.909</b>                       | <b>1.388.226</b>                   |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 6      | -                                    | 1.191.340                          |
| Karşılıklar veya Kıdem Tazminatı Karşılığı                                                   | 16     | 287                                  | 10.802                             |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 25     | 364.622                              | 186.084                            |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                           |        | <b>67.559.046</b>                    | <b>50.163.298</b>                  |
| 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     | (97)                                 | (1.868)                            |
| -Tanımlanmış Fayda Planlarının Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları                            | 18     | (97)                                 | (1.868)                            |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    | 13     | 34.846.352                           | 34.846.352                         |
| -Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                     | 13     | 34.846.352                           | 34.846.352                         |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 18     | 136.112                              | 136.112                            |
| Diğer Sermaye Yedekleri                                                                      | 18     | 19.236.594                           | -                                  |
| Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)                                                            | 18     | (8.013.133)                          | (7.380.671)                        |
| Net Dönem Karı/(Zararı)                                                                      | 18     | (1.704.627)                          | (632.464)                          |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                           | 18     | <b>(175.839)</b>                     | <b>(37.847)</b>                    |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>                                                                      |        | <b>73.458.197</b>                    | <b>68.230.384</b>                  |

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

**MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.****1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT  
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

|                                                                                | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş) | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş) | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş)   | (Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                | <b>1 Ocak-<br/>30 Eylül<br/>2019</b> | <b>1 Ocak-<br/>30 Eylül<br/>2018</b> | <b>1 Temmuz-<br/>30 Eylül<br/>2019</b> | <b>1 Temmuz-<br/>30 Eylül<br/>2018</b> |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler</b>                                                  |                                      |                                      |                                        |                                        |
| Hastalat                                                                       | 13.950.965                           | 2.930.148                            | 2.832.052                              | (1.411.463)                            |
| Satışların Maliyeti (-)                                                        | (594.900)                            | (1.127.543)                          | (932.136)                              | 13.542.279                             |
| <b>Brüt Kâr/(Zarar)</b>                                                        | <b>13.356.065</b>                    | <b>1.802.605</b>                     | <b>1.899.916</b>                       | <b>12.130.816</b>                      |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                                      | (363.051)                            | (120.000)                            | (120.000)                              | (45.817)                               |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                    | (7.527.371)                          | (5.703.208)                          | (5.345.476)                            | (2.349.292)                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                             | 916.638                              | 238.001                              | 235.226                                | 111.512                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                         | (10.399.442)                         | (416.144)                            | (498.082)                              | 686.099                                |
| <b>Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)</b>                                             | <b>(4.017.161)</b>                   | <b>(4.198.746)</b>                   | <b>(3.828.416)</b>                     | <b>10.533.318</b>                      |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                              | -                                    | 24.138.609                           | 24.138.592                             | 69.766                                 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/(Zararlarından) Paylar | -                                    | -                                    | -                                      | 5.684                                  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)                                           | -                                    | -                                    | -                                      | -                                      |
| <b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)</b>                          | <b>(4.017.161)</b>                   | <b>19.939.863</b>                    | <b>20.310.176</b>                      | <b>10.608.768</b>                      |
| Finansal Gelirler                                                              | -                                    | -                                    | -                                      | -                                      |
| Finansal Giderler (-)                                                          | (19.952)                             | (677.393)                            | (676.687)                              | (643.297)                              |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)</b>                       | <b>(4.037.113)</b>                   | <b>19.262.470</b>                    | <b>19.633.489</b>                      | <b>9.965.471</b>                       |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)</b>                            |                                      |                                      |                                        |                                        |
| - Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)                                                  | -                                    | (288)                                | (285)                                  | (285)                                  |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri)                                             | 2.104.107                            | 660.200                              | 660.118                                | (734.154)                              |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/(Zararı)</b>                              | <b>(1.933.006)</b>                   | <b>19.922.382</b>                    | <b>20.293.322</b>                      | <b>9.231.032</b>                       |
| <b>Dönem (Zararının) / Karının Dağılımı</b>                                    |                                      |                                      |                                        |                                        |
| -Ana Ortaklık Payları                                                          | (2.161.385)                          | 19.943.058                           | 20.306.234                             | 9.241.102                              |
| -Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                   | 228.379                              | (20.676)                             | (12.912)                               | (10.070)                               |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                       |                                      |                                      |                                        |                                        |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç                                    | (0,09)                               | 0,95                                 | 0,97                                   | 1,49                                   |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç</b>                                         |                                      |                                      |                                        |                                        |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç                      | (0,10)                               | 0,95                                 | (0,04)                                 | 1,49                                   |

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.



## 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.