



MARKA YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

1. İÇERİK

GENEL BİLGİLER

- 1.1. Kurumsal Profil
- 1.2. Sermaye Yapısı
- 1.3. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız
- 1.4. Personel Bilgileri.

2.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR,KOMİTELER

- 2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri
- 2.2. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar
- 2.3. Komiteler

3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 4.1. Şirket Faaliyetleri
- 4.2.Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
- 4.3.İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
- 4.4.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
- 4.5. Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
- 4.6.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
- 4.7.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler
- 4.8. Yıl İçerisinde Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler
- 4.9.Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
- 4.10.Esas Sözleşme Tadili

5. FİNANSAL DURUM

- 5.1. Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
- 5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler
- 5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- 5.4.Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- 5.5.Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

6.RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

7.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

8.DİĞER HUSUSLAR

1.GENEL BİLGİLER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak B tipi menkul kıymetler yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/06/2012 tarih ve SPK/534 sayılı izni ile Şirket'in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. 09 Temmuz 2012 tarihinde unvanını Ansa Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir. 26 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket'in unvanı Marka Yatırım Holding A.Ş. olmuştur.

Şirket'in kayıtlı Adresi: Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi Apartmanı No:1/3 Kağıthane/İstanbul'dur.

Şirket'in amacı ve konusu, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin , Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirket'in hisse senetleri 09 Mayıs 2005 tarihinde halka arz edilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %94,11'i 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:	Zincirlikuyu- 4780429366
Adres:	ORTABAYIR MAHALLESİ ŞAİR ÇELEBİ SOKAK GÜRTAŞ İŞ MERKEZİ APARTMANI NO:1/3 KAĞITHANE/İSTANBUL
E-posta:	info@markaholding.com.tr
İnternet Adresi:	www.markaholding.com.tr

1.2. Sermaye Yapısı

Marka Yatırım Holding AŞ. kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 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.

Hisse Bilgileri

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Zeynep Aşkın Korkmaz	0,50%	105.400,00
Halka Açık Kısım	99,50%	20.884.600,00
Ödenmiş Sermaye	100,00%	20.990.000,00

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.İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

1)Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.	17.480.000 TL	%100
İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.	1.290.000 TL	%100
Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	2.254.000 TL	%100
Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş.	760.000 TL	%98
Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	570.000 TL	%56
Markam Redist Kozmetik Paz.Dış Tic.A.Ş.	100.000 TL	%45

Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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, devre mülk, 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.

En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,Şirketin 2.130.000 TL tamamen ödenmiş olan sermayesinin 124.000 TL. artırılarak 2.254.000 TL ye çıkartılmasına karar verilmiştir. İlgili Genel Kurul kararları tescil ettirilerek ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketin İştirak oranı %100 dür.

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket İstanbul'da 50.000 TL sermayeli olarak kurulmuş olup Şirketin faaliyet konusu televizyon ve müzik programları üretmek ve ürettirmek her türlü yayın aracıyla yayınlanmasını sağlamaktır.

Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Şirketin 310.000 TL. tamamen ödenmiş olan sermayesinin, 450.000 TL. daha artırılarak 760.000 TL.'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.

Şirket İstanbul da kurulmuş olup moda ve tekstil ürünleri toptan satışı ve distribütörlük alanında faaliyet göstermektedir.

15.11.2019 tarihinde yapılan 2017/2018 yılları olağan genel kurul toplantısında ilgili yıllar ibra edilmiş olup şirket sermayesi Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından 790.000 TL sermaye artırımı yapılarak 1.290.000 TL ye çıkarılmıştır. Bu artırım sonucunda Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin in hisse oranı %100 olmuştur.

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği 100.000 TL sermayeli "Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.

Bu ortaklığın, yaşanan pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü tekstil firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışanı yoktur.

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.

Şirket perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermektedir.

15.11.2019 tarihinde yapılan 2017/2018 yılları olağan genel kurul toplantısında ilgili yıllar ibra edilmiş olup şirket sermayesi Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından 9.380.000 TL sermaye artırımı yapılarak 9.480.000 TL ye çıkarılmıştır. Bu artırım sonucunda Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin hisse oranı %100 olmuştur.

Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda, şirketin 9.480.000 TL.tamamen ödenmiş olan sermayesinin, 8.000.000 TL.daha artırılarak 17.480.000 TL ye çıkarılmıştır..

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla 1 çalışanı bulunmaktadır.

Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket sermayesi 570.000 TL olup, Marka Yatırım A.Ş.şirketin %56,14'üne sahiptir.

Şirket İstanbul da kurulmuş olup, et,süt gıda ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir.
31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

Markam Redist Kozmetik Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.

Şirketimizin 21.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %45'ine iştirak ettiğimiz 100.000 TL sermayeli "Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.

1.4. Personel Bilgileri

Şirketimizde ve konsolide mali tablolarımıza dahil olan tüm şirketlerde rapor döneminde ortalama 8 personel görev almıştır.

Personelin yemek yol ve sigorta giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Şehir içi ve şehir dışı Görevlendirmelerde konaklama ve diğer giderler şirket tarafından ödenmektedir.

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

2.1.Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Mine TOZLU SİNEREN	Yönetim Kurulu Başkanı	10.07.2020-2023
Ceyda AKAYDIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.07.2020-2023
Ferhan ARAL	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023
İbrahim İlhami KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023
Hüsnü Yüşa ÜNAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023
Bilal KARAKOÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2020-2023

2.2.Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere toplam 0 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

Yönetim Kurulu 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi içinde 11 tane yönetim kurulu toplantısı

gerçekleştirmiştir.

2.3.Komiteler

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2020

yılında da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, lüzum görülen hallerde

toplansak yürütmüştür.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.Yıl içinde 4 kez toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
Hüsnü Yüşa Ünal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Karakoç	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı Arıkan	Üye

Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız Denetim Kurulunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.Yıl içinde 4 kez toplanmıştır.

Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kurulu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Adı Soyadı	Unvan
Hüsnü Yüşa Ünal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Karakoç	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, finansal durumunu tehlikeye düşüren haller karşısında gerekli önlemlerle ilgili Yönetim Kurulu'na raporlama yaparak riskin yönetilmesi faaliyetinde bulunur.Yıl içinde 6 kez toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
Hüsnü Yüşa Ünal	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Karakoç	Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2020 itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1.Şirket Faaliyetleri

Şirket 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi (COVID-19) salgın hastalığının yaşatmış olduğu tüm olumsuz etkilere rağmen çalışmalarını sürdürmüştür.

Şirketimiz, 26.03.2020 tarihinde ilgili kuruma Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunmuş ve kabul edilmişti. Şirketimiz kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak bu sürenin 29.06.2020 tarihli 2706 sayılı karar ile uzatılması nedeniyle doğan haktan faydalanmayacak olup, tam mesai olarak çalışmalarına başlamıştır.

4.2.Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Endeğer Firması'nda ana sözleşme değişikliği yapılmış, medya sektörüne geçişi sağlanmıştır. Endeğer Firması, Demirören Medya Grubu'na bağlı TV2 kanalında 'Kadın Dokunuşu ve 'Beni Takip Et' adlı programların yapımcılığını üstlenmiştir. Bu proje ile ilgili olarak sponsorluk ve reklam geliri sağlanmıştır.

Şirket, Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin iştirak firması Dünya Markaları A.Ş. ile Elermen Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan sezonluk 5.000.000 TL bedelinde mal alım sözleşmesine istinaden, Marka Yatırım Holding A.Ş.ile satılan mal bedeli üzerinden %3 komisyon sözleşmesi imzalanmıştır.

Gökyüzü Moda Tekstil A.Ş.'nin 11.06.2020 tarihinde yapılan 2018-2019 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara istinaden, Şirket ünvanının Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesine, Şirket esas sözleşmesinin amaç konu başlıklı 3. Maddesinin süt ürünleri toptan ticareti(işlenmiş süt ve süt tozu,yoğurt,peynir,kaymak,tereyağı vb.), Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri parakende ticareti, Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et parakende ticareti(sakatat,av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil),Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ve ürünleri parakende ticareti(sosis,salam,sucuk,vb.gibi) şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirketin Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait olan %5 hissesinin Marka Yatırım Holding'e nominal değer üzerinden devredilmesine, önceki sermayeyi temsil eden 500.000 TL'nin tamamen ödenmiş olup ,70.000 TL daha arttırılmasına, Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 11.06.2020 tarih/ 2 numaralı kararına istinaden, Çukurova Bölgesinde faaliyet gösterecek olan et entegre tesisiyle ilgili yatırımlarımızın Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.şirketi üzerinden yapılmasına,-Adana 'da şube açılmasına, karar verilmiştir.

Pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü kozmetik firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.Bu nedenle;

-Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği 100.000 TL sermayeli "Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.

-Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ile DeFacto Parakende Ticaret A.Ş. arasında 17.12.2020 tarihinde Defacto ürünlerinin satılmadığı ülkelerde 1 yıl süre ile maksimum 2 milyon dolar (iki milyon dolar) tutarında belirli adetteki outlet ürünlerin toptan satış sözleşmesi imzalanmıştır

Pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü tekstil firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.

-Şirketimizin 21.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %45'ine iştirak ettiğimiz 100.000 TL sermayeli "Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.

4.3.İç Kontrol Sistemive İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yapılmaktadır ve gerekli gördüğü hallerde yönetime konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim de, uyum içinde gereken aksiyonları alarak yönetimi devam ettirmeye uygun faaliyet göstermiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içerisinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.

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

Bağımsız Denetim hizmeti alınan firmamız 10.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantısı sonucunda belirlenmiş olup. NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'dir.

Kamu Denetimini gerektirecek bir husus oluşmamıştır.

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

Toplamda 63 adet icra ve dava dosyası vardır.

50 adet aleyhte dava ve icra dosyası tutarı 5.852.694,32 TL

13 adet lehte dava ve icra dosyası tutarı 11.295.536,50 TL

4.6.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu HakkındaUygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

4.7.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.

Şirket,hedeflerine ülke ve dünya ekonomisinde meydana gelen negatif yönlü gelişmelere rağmen ulaşmıştır, 2020 faaliyet dönemi içinde faaliyet alanında çeşitliliğe giderek bu hedeflerinde üzerine çıkmayı planlamaktadır.

4.8.Yıl İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

10.07.2020 tarihinde 2018-2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış, şirketin internet sitesi ve KAP Platformunda genel kurul bilgilendirme formu,ilan metni ve genel kurul sonucu olarak tutanak ile hazır bulunanlar listesi yayımlanmıştır.

4.9.Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketin faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

4.10.Esas Sözleşme Tadili

Faaliyet raporu döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

5.FİNANSAL DURUM

5.1.Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimizin;
Finansal Durum
Gelir Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Tablosu

Aşağıda verilmiş olup finansal durum ile ilgili bilgilendirmelere yer verilmiştir.

	Dipnot	31.12.2020	31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	725.660	104.208
Ticari Alacaklar	6	10.475.882	7.192.322
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		52.978	1.009.073
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		10.422.904	6.183.249
Diğer Alacaklar	7	3.376.636	1.482.705
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		1.537.194	0
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		1.839.442	1.482.705
Stoklar	8	0	1.895.953
Canlı Varlıklar	8	561.858	0
Peşin Ödenmiş Giderler	9	20.394.200	16.769.383
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		17.973.508	15.390.566
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		2.420.692	1.378.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11	660.479	651.606
Diğer Dönen Varlıklar	15	828.617	974.033
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		0	256.452
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>		828.617	717.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		37.023.332	29.070.210
Duran Varlıklar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	14	13.055	0
Maddi Duran Varlıklar	12	405.391	376.210
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		286.819	333.884
<i>Özel Maliyetler</i>		118.572	42.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	26.965	37.907
<i>Bilgisayar Yazılımları</i>		26.965	37.907
Peşin Ödenmiş Giderler	9	0	66.513
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>		0	66.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	921.722	649.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.367.133	1.130.424
TOPLAM VARLIKLAR		38.390.465	30.200.634

KAYNAKLAR

	Dipnot	31.12.2020	31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	0	1.371.255
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>		0	1.371.255
<i>Banka Kredileri</i>		0	1.371.255
Diğer Finansal Yükümlülükler	5	19.993	2.202
<i>Kredi Kartı Borçları</i>		19.993	2.202
Ticari Borçlar	6	270.742	1.015.965
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		270.742	1.015.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	335.694	281.596
Diğer Borçlar	7	1.682.778	1.618.452
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		3.180	0
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		1.679.598	1.618.452
Ertelenmiş Gelirler	9	38.896	28.896
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		38.896	28.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	0	449.360
Kısa Vadeli Karşılıklar	18	1.250.295	1.250.295
<i>Diğer Karşılıklar</i>		1.250.295	1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	3.601.506	2.212.063
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Yükümlülükler</i>		3.601.506	2.212.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.199.904	8.230.084
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar	18	10.725	587
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>		10.725	587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		10.725	587
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	16	31.242.482	22.027.081
Ödenmiş Sermaye		20.990.000	20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		2.243.684	2.243.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	136.112	136.112
<i>Yasal Yedekler</i>		136.112	136.112
Diğer Yedekler		17.059.164	8.752.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-10.130.610	-11.637.556
Net Dönem Karı/Zararı		944.132	1.542.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-62.646	-57.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		31.179.836	21.969.963
TOPLAM KAYNAKLAR		38.390.465	30.200.634

		01.01.2020	01.01.2019
	Dipnot	31.12.2020	31.12.2019
Hasılat	20	12.426.465	16.359.297
Satışların Maliyeti (-)	20	-9.527.560	-7.887.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		2.898.905	8.472.190
Genel Yönetim Giderleri (-)	21	-1.842.536	-1.872.885
Pazarlama Giderleri (-)	21	0	-63.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	153.156	4.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	-253.195	-4.718.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		956.330	1.822.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	0	229.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar		-10.695	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		945.635	2.051.557
Finansman Giderleri	23	-7.631	-337.646
Finansman Gelirleri	23	65.052	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		1.003.056	1.713.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-90.247	-199.730
Dönem Vergi Gideri/Geliri	17	-362.175	-449.360
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	17	271.928	249.630
DÖNEM KARI (ZARARI)		912.809	1.514.181
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-31.323	-28.559
Ana Ortaklık Payları		944.132	1.542.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	Dipnot	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	15	0	0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		912.809	1.514.181

	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
A. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-6.175.552	-749.304
Dönem net karı/(zararı)	912.809	1.514.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	912.809	1.514.181
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	-146.488	1.192.406
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	115.302	193.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10.138	1.248.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10.138	587
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	0	1.247.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	-271.928	-249.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	-8.003.744	-5.294.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-3.283.560	5.222.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	956.095	-605.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	-4.239.655	5.827.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-1.893.931	12.346.983
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	-1.537.194	3.163.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	-356.737	9.183.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	1.895.953	1.326.730
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)	-561.858	0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	-3.558.304	-14.847.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	-745.223	-2.087.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	-745.223	-2.087.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	54.098	-659.692
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	64.326	-5.301.197
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	3.180	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	61.146	-5.301.197
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	10.000	-1.054.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	14.755	-240.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	14.755	-240.228
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları	0	-315.642
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları	1.061.871	2.154.235
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-146.596	0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	-13.055	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-133.541	0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-133.541	0
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	6.943.600	-2.390.923
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri	8.297.064	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	1.674.106
Kredilerden Nakit Girişleri	0	1.674.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-1.353.464	-4.065.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-1.353.464	-4.065.029
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C)	621.452	-3.140.227
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / Azalış (A+B+C+D)	621.452	-3.140.227
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	104.208	3.244.435
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	725.660	104.208

	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Diğer Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Toplam Özkaynaklar	Azınlık Payı	Toplam Özkaynaklar
1.01.2019	20.990.000	2.243.684	136.112	960.447	-8.714.494	-2.031.868	13.583.881	-314.718	13.269.163
Önceki Dönem Karının Transferi	0	0	0	7.791.654	-2.636.903	2.031.868	7.186.619	0	7.186.619
Konsolidasyon Kapsamındaki Düzeltmeler	0	0	0	0	-286.159	0	-286.159	286.159	0
Dönem Net Karı / Zararı	0	0	0	0	0	1.542.740	1.542.740	-28.559	1.514.181
31.12.2019	20.990.000	2.243.684	136.112	8.752.101	-11.637.556	1.542.740	22.027.081	-57.118	21.969.963
1.01.2020	20.990.000	2.243.684	136.112	8.752.101	-11.637.556	1.542.740	22.027.081	-57.118	21.969.963
Önceki Dönem Karının Transferi	0	0	0	0	1.542.740	-1.542.740	0	0	0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları	0	0	0	8.307.063	0	0	8.307.063	0	8.307.063
Konsolidasyon Kapsamındaki Düzeltmeler	0	0	0	0	-35.794	0	-35.794	25.795	-9.999
Dönem Net Karı / Zararı	0	0	0	0	0	944.132	944.132	-31.323	912.809
31.12.2020	20.990.000	2.243.684	136.112	17.059.164	-10.130.610	944.132	31.242.482	-62.646	31.179.836

Şirketimiz 01.01.2020-31.12.2020 Faaliyet dönemini 944.132 TL Net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 38.390.465 TL olup 31.242.482 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 432.356 TL dir.

5.2.Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler:

Satış hasılatı	2019 yılında 16.359.297 TL, 2020 yılı 4.çeyrek dönemi için 12.426.465 TL olmuştur.
Karlılık	2019 yılında 1.542.740 TL , 2020 yılı 4.çeyrek dönemi için 944.132 TL kar elde edilmiştir.
Borçluluk	2019 yılında 8.230.671 TL, 2020 yılı 4.çeyrek dönemi için 7.210.629 TL olmuştur.
Özkaynak	2019 yılında 21.969.963 TL, 2020 yılı .çeyrek dönemi için 31.179.836 TL olmuştur.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, ülkemizin jeopolitik ekseninde yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar nedeniyle hem global ölçekte hem de sınırlarımız içinde mevcut olan kriz ortamı ekonomik anlamda iş hacimlerinin daralmasına neden olmaktadır. Ancak buna rağmen şirketimiz 2019 yılına göre 2020 yılında borçluluğunda azalma yaşamış, özkaynakları artmıştır.

5.3.Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31.12.2020 tarihi itibarıyla 20.990.000 TL dir.Yasal yedekleri **136.112** TL dir. Özvarlıkları toplamı 31.179.836 TL olup TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

5.4.Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket bağlı ortaklık ve iştirakleriyle 2021 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir.

5.5.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az %10’unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

6.RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Marka Yatırım Holding A.Ş. OLARAK risk yönetimi; kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir. Şirketin içinde bulunduğu risklere ilişkin raporlama “Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından da ik ay bir yapılan toplantılarla incelenip raporlanmaktadır.

Ayrıca yeni yönetimin iş başına gelmesiyle, şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hesap ve kayıt sisteminin bütünlüğü ve güvenilirliğinin veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması, kontrollerin etkinliği amacıyla gerekli kontroller ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” her faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu toplantılarla ilgili hususlarda tavsiye kararlarını Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır.

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Ortaklığımız için riskler, Finansal olan ve Finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuştur.

FİNANSAL RİSKLER

Sermaye Riski

Şirketin sermaye risk yönetimi hesaplanırken, sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, ödenmiş sermaye, paylara ilişkin primler, tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / kayıpları, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ile geçmiş yıl kar / (zararları) içeren öz kaynak kalemleri dikkate alınır.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturmaması riski kredi riski olarak tanımlanır. Ticari alacaklar sayılı şirketlerden oluşmaktadır, az sayıda müşteriyi kapsamaktadır.

Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden aylar itibarıyla hesap kapanışlarında sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Likidite Riski

Şirketin finansal borçlarıyla birlikte kısa vadeli yükümlülükleri içerisinde ticari borçlar önemli bir paya sahiptir. Şirket bu borçları vadesinde ödemek için azami gayret göstermekte, alacak tahsilatındaki hassasiyeti ticari borçlarında da göstererek dönem atlatmadan ödemeleri yerine getirmeye gayret etmektedir.

Piyasa Riski

Faiz oranlarında, döviz kurlarında dalgalanmalar ya da ekonomide resesyon dönemine girilmesi piyasa risklerini oluşturmaktadır.

Kur Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesiyle takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Şirketin finansal borcu mali işler ve risk komitesi gözetiminde kontrol altında tutulmaktadır.

FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER

Yerel ve/veya küresel konjonktürde yaşanan pandemi nedeniyle olağanüstü koşullar oluşmuştur. Bu nedenle tüm dünya ekonomisinde bir gerileme yaşanmıştır. Türkiye’de ya da küresel konjonktürde yaşanabilecek olağanüstü durumlar mevcut anlaşmaların feshine ya da potansiyel anlaşmaların gerçekleşmemesine neden olabilir. Bu durum 2021 yılında finansal sonuçları olumsuz etkileyebilir.

Ülke ekonomisinde yaşanacak olası gerileme ya da durgunluktan, şirketin faaliyet gösterdiği hizmet sektörü de, payına düşeni alacaktır. Ekonominin büyümemesi kamu ve özel sektörün şirket faaliyetlerine olan talebini aşağı çekecektir. Sektörün büyüme için ayırdıkları bütçe ve harcamalarda kısıntıya gitmeleri, sektörü olumsuz etkileyecek, iş hacminin daralması ile sonuçlanacaktır.

7.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan Kurumsal Yönetim’in dört temel ilkesi ‘ne tam olarak bağlıdır.

Şirketimiz bünyesinde bulunan Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri ve bu komitelerin görev ve çalışma esasları ile kar dağıtım, bilgilendirme, ücretlendirme politikaları, diğer tüm halka açık ortaklıklarda olduğu üzere hep bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve oluşturulmuştur.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde de uyulmuştur.

8.DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin; sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan tutar 2.944.511.00 TL(iki milyon dokuz yüz kırk dört bin beş yüz on bir TL) ve sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu İSTANBUL BİJUTERİ MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş.'nin ise, Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan 67.888.00 TL(altmış yedi bin sekiz yüz seksen sekiz TL) tutarındaki kredi borcunun, bakiye anapara ve faiz toplam tutarının tamamı ödenmiş olup, anılan bağlı ortaklıkların bankalar nezdinde herhangi bir kredi borcu kalmamıştır.

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları adına, SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına yapılan resmi başvurmuz sonuçlanmıştır. Buna göre, SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçları yapılandırması ile ilgili yükümlülüğümüz, ilgili kanun çerçevesinde eşit taksitlerle oluşturulan ödeme takvimine bağlı kalınarak yerine getirilecektir.

Sermayesini temsil eden payların %56,14'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Beşikli Köyü, Öksüzlü Mevkii, Çiçekdağı Kırşehir'de 21.500 metrekare çiftlik kiralanmış olup, içinde 3000 metrekare kapalı ahır, bir adet traktör, bir adet 100 metrekare çoban evi, bir adet 100 metrekare misafir evi, 8 metreküp yem karma makinesi, 3000 metrekare yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemleri tamamlanmıştır.

Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların karkas şeklinde satışı gerçekleştirilmiştir.

300 adet büyükbaş hayvan alımı için çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş., Fransız şirketi SARL BGEM şirketine 23.050 Euro (Yirmi Üç Bin Elli Euro) Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerini tamamlamış olup bu satışla ilgili ihracat işlemlerini başlatmıştır. Aylık olarak 75.000 Euro (Yetmiş Beş Bin Euro) ürün ihracatı gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nin, Sg Deri Tekstil Giyim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne 7.689.600,00 Bin (Yedi milyon altı yüz seksen dokuz bin altı yüz) TL tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı yapılmıştır.

Şirketimizin %45 iştiraki olan Markam Redist Kozmetik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ile Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Amazon internet satış siteleri arasında internet üzerinden online satış için satış sözleşmeleri imzalanmış olup bu siteler üzerinden ürün satışlarımız başlatılacaktır.

06 Ocak 2021 Çarşamba günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının açılabilmesi için kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından, ikinci toplantının aşağıdaki aynı gündemle **02.02.2021 Salı günü saat 14.00'da** Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye ŞİŞLİ/STANBUL adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.