

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : MARKA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1.2. Merkez Adresi : Ünalın Mahallesi, Libadiye Caddesi, Emaar Square sitesi,
F Blok Apt. No:82 F/10 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 333789-0
1.5. Faaliyet Konusu : Mağazacılık A.Ş. her türlü konfeksiyon, giyim eşyası, tekstil ve ev eşyası, aksesuar, gıda ve ihtiyaç maddeleri ile elektrikli veya mekanik alet ile bunların sarf malzemelerinin ithali ile üretim ve imal yerlerinden temin ederek bu maddelerin tüketiciye satışını sağlama faaliyeti ile iştigal etmektedir. Şirket Marks&Spencer, Gap markalı ürünleri ithal ederek Türkiye’de bulunan 83 mağazasında ve elektronik ortamda nihai tüketicilere satışını yapmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 29.562.914 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
FİNA HOLDİNG A.Ş.	29.014.243,00	98,14%
FİBA CAPITAL INVEST B.V.	279.822,00	0,95%
STRATEGİC RETAIL.INVEST.B.V.	268.849,00	0,91%
Toplam	29.562.914,00	%100,00

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalın Mah. Libadiye Cad. Emaar Square F Blok No: 82 F / 10
Üsküdar / İSTANBUL Adres Kodu: 33961190000 Tel: 0216 571 00 00
Büyükmükaatiller V.D. No: 333789
Tic.Sic.No: 333789 Mersis No: 02160000000000000022
Kep Adresi: markamagazacilik@halka.kep.tr
www.marksandspencer.com.tr

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %98,10'una sahip olan FİNA HOLDİNG A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hüsnü M. ÖZYEĞİN	1.639.088.500,00 TL	83,90%
FİNA HOLDİNG A.Ş.	178.600.000,00 TL	9,14%
Diğer	135.817.373,00TL	6,96%
TOPLAM	1.953.505.873,00 TL	100,00%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
AYŞE CAN ÖZYEĞİN OKTAY	Başkan	05.07.2021	3 yıl
MURAT ÖZYEĞİN	Üye	05.07.2021	3 yıl
MEHMET GÜLEŞÇİ	Üye	05.07.2021	3 yıl
OYA SENER	Üye	05.07.2021	3 yıl

Esas sözleşmenin 13. maddesine göre; yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 1 (bir) veya birden daha fazla üyeden oluşur ve 3 yıl için seçilir. Bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (Yerel Para Birimi)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Retail International Holding B.V.	2.008.600 EUR	51,0%
Strategic Retail Investments B.V.	8.102.800 EUR	50,0%
Marka Rusya LLC	43.150.000 RUR	95,0%
Gap RUS LLC	136.000.000 RUR	96,0%
Marka Ukrayna LLC	18.347.000 UAH	Yok
GAP Ukraine LLC	61.930.000 UAH	0,1%

Şirket'in; Strategic Retail Investments B.V. şirketinin Marka Ukrayna LLC'deki ortaklığı sebebiyle dolaylı olarak %24,51 oranında, GAP Ukraine LLC şirketindeki ortaklığı sebebiyle %52,09 oranında dolaylı ortaklığı bulunmaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

KAP üyeliği için başvuru yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Üyelik için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 4.562.914 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 25.000.000 TL
- Devir Yoluyla Birleşme
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 29.562.914 TL
- (Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.03.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.04.2017-9300-703-704
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 30.06.2022
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM 2902-177/2022-162
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TFRS	KONSOLİDE	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERVEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	OLUMLU

31.12.2020	IFRS	KONSOLİDE	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERVEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	OLUMLU
------------	------	-----------	--	--------

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021
I-Dönen Varlıklar	603.660	833.606
II-Duran Varlıklar	622.295	832.129
Aktif Toplamı	1.225.955	1.665.735
III-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	755.623	960.997
IV- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	425.340	536.760
Özkaynaklar	44.992	167.978
Sermaye	29.563	29.563
Pasif Toplamı	1.225.955	1.665.735

4. DERECLENDİRME

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Libaadiye Cad. Emaar Square 5 Blok No: 82 F / 10
Üsküdar / İSTANBUL Adres Kodu: 34750 19616 Tel: 0216 571 00 00
Buyukmalkaliler Y.D. No: 39/10
Tic.Sic.No: 333789 Mersis No: 015000150000000000022
Kep Adresi: marka@markamazacilik.com.tr
www.markasandsatcom.com.tr

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni online yatırımları	%30
Turist lokasyonları mağaza açılışları	%30
Mağaza ve online kanallarda gelir yaratma model yatırımları	%20
Yükselen stok devir hızını karşılayabilmek adına ürün alımı	%20

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

02/08/2022 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesine istinaden OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak, satış işlemlerini en iyi gayret yoluyla gerçekleştirecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya başvuru yapılacaktır.

03/08/2022

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	
MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	
Ünalan Mah. Nispetiye Cad. Emaar Square F Blok No: 8/2 F / 10 Üsküdar / İSTANBUL Adres Kodu: 3396120612 Etiler No: 3371 00 00 Büyükdere Mah. Etiler V.D. No: 3396 00 00 Tic.Sic.No: 333789 Mersis No: 0796 0099 2710 0022 Kep Adresi: markamagazacilik@hs03.kep.tr www.markasandpencer.com.tr	
Erdoğan Güven	Batur Can
CFO	Genel Müdür