

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.	29.562.914,00	%100,00

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

Şirket sermayesinin %100’üne sahip olan FİNA HOLDİNG A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.

Ünalın Mah. Libadiye Cad. Emaar Square
F Blok No: 82 F / 10 Üsküdar / İSTANBUL
Adres kodu: 3396119616 Tel: 0216 571 00 00
Tic. Sicil No: 333789-0 Mersis No: 0896 007 5-27 10-0022
E-posta: info@markamagazacilik.com.tr / info@gap.com.tr
www.marksandspencer.com.tr / www.gap.com.tr

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	20.12.2023	3 yıl
MURAT ÖZYEĞİN	Üye	20.12.2023	3 yıl
MEHMET GÜLEŞCİ	Üye	20.12.2023	3 yıl
OYA SENER	Üye	20.12.2023	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

Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Erdoğan GÜVEN	Finans Direktörü	07.10.2022
Harun ÇEŞME	Muhasebe ve Dış Ticaret Müdürü	07.10.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

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 : 29.07.2024
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM 3114-546/2024-384
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
-----------------------	---------------------	----------------	---------------------------	-------------------------

31.12.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS")	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS")	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BİN TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.975.018	1.979.595
Nakit ve Nakit Benzerleri	758.532	630.321
Ticari Alacaklar	42.400	165.664
Stoklar	628.828	1.002.596
Diğer Dönen Varlıklar	545.258	181.014
Duran Varlıklar	1.481.881	1.728.905
Maddi Duran Varlıklar	398.086	315.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	39.622	44.696
Kullanım Hakkı Varlıkları	874.092	1.005.749
Diğer Duran Varlıklar	170.081	362.743
TOPLAM VARLIKLAR	3.456.899	3.708.500
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	882.135	1.603.697
Kısa Vadeli Borçlanmalar	486.328	1.062.055
Ticari Borçlar	216.784	436.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	179.023	105.257
Uzun Vadeli Yükümlülükler	695.168	1.130.392
Uzun Vadeli Borçlanmalar	665.015	1.086.429
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.153	43.963
ÖZKAYNAKLAR	1.879.596	974.411
Ödenmiş Sermaye	217.099	217.099
Diğer	1.610.484	748.660
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	52.013	8.652
TOPLAM KAYNAKLAR	3.456.899	3.708.500

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni online yatırımları	%20
Yeni marka yatırımları	%30
Turist lokasyonları mağaza açılışları	%20
Mağaza ve online kanallarda gelir yaratma model yatırımları	%10
Yükselen stok devir hızını karşılayabilmek adına ürün alımı	%20

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 02/08/2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olup, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satış işlemlerini en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirecektir.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuru 06/08/2024 tarihinde yapılmıştır

06/08/2024

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	
Murat Özyeğin	Oya Sener
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square
F Blok No: 82 F / 10. Kat / İSTANBUL
Adres Kodu: 3396119610 / Tel: 0212 6 571 00 00
Büyük Mükellefler V.D. No: 398 007 5271
Tic Sic No: 273691 / Mersis No: 0396 0076 2710 0072
Kep Adresi: markamagazacilik@hs03.kep.tr
www.markasponsorcer.com.tr / www.gop.com.tr