

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN (29.08.2022– 31.12.2022 DÖNEMİ) YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	29.08.2022 – 31.12.2022
Ticaret unvanı	DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)
Ticaret sicili numarası	402681-5 – (İstanbul Ticaret Sicili)
Mersis No	0313135319800001
Vergi Dairesi/ Numarası	Mecidiyeköy Vergi Dairesi/3131353198
Merkez Adresi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No: 124 İç Kapı No: 8 Şişli / İstanbul

İletişim Bilgileri	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No: 124 İç Kapı No: 8 Şişli / İstanbul
Telefon	0 212 288 68 51
E-posta adresi	www.dsholding.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	info@dsholding.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kuruluş tarihi 29.08.2022 ile 03.10.2022 arası sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

- a)- Sermayesi : 50.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

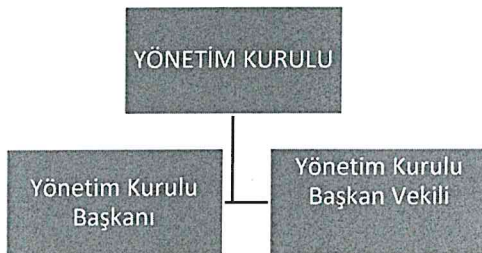
ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Demir Hayat Group B.V.	Strawinskylaan 397, 1077 XX, Amsterdam, Hollanda	50.000	50.000,00
TOPLAM		50.000	50.000,00

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 03.10.2022 tarihinde tescil edilen 28.09.2022 tarihli Şirket genel kurul kararı uyarınca Şirketin 03.10.2022 ile 31.12.2022 arası sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

- a)- Sermayesi : 45.800.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Demir Hayat Group B.V.	Strawinskylaan 397, 1077 XX, Amsterdam, Hollanda	45.800.000	45.800.000,00
TOPLAM		45.800.000	45.800.000,00

Şirketin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi No:124/B Kat:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy D. 3131353198 Tic. Sic. No: 402681-5
Mersis No: 0313135319800001

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: Şirketin yönetim organı yönetim kuruludur.

29.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil olan Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile Peter Lovas ve Viktor Hodara seçilmiştir. Buna ilaveten, yine 29.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil olan Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu başkanı olarak 1 yıl süre ile Peter Lovas; yönetim kurulu başkan vekili olarak 1 yıl süre ile Viktor Hodara seçilmiştir.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Yönetim Kurulu Başkanı	Peter Lovas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Viktor Hodara

c)- Personel Sayısı : 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketin bordrolu personeli bulunmamaktadır.

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketin 02.11.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için gerekli izin ve yetkiler verilmiştir. Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yoktur.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in tek pay sahibi olduğu; 50.000 TL sermayeli Demir Health Turizm Anonim Şirketi 30.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde (410907-5 ticaret sicil numarasına haiz olmak üzere) kurulmuştur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yoktur.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.09.2022 tarihli ve 2022/1 numaralı kararı uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in %100 pay sahibi olduğu; 50.000 TL sermayeli Demir Health Turizm Anonim Şirketi unvanlı bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Bunun akabinde, Şirket'in tek pay sahibi olduğu; 50.000 TL sermayeli Demir Health Turizm Anonim Şirketi 30.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde (410907-5 ticaret sicil numarasına haiz olmak üzere) kurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022 tarihli ve 2022/4 numaralı kararı uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 328543 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi unvanlı şirketin 45.750.000 TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden toplam 45.750.000 adet payın tamamı Demir Hayat Group BV'den devir alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu devrin akabinde; Şirket, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi konumuna gelmiştir. Şirket'in, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi'nde tek pay sahibi olduğuna ilişkin bildirim İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş ve 27 Ekim 2022 tarih ve 10691 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nüshasında ilan edilmiştir.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

İlgili hesap dönemi içerisinde herhangi bir denetim yapılmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz kuruluş hedefleri doğrultusunda gruba bağlı Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.' yi bünyesine katmış olup, aynı zamanda Demir Health Turizm A.Ş.' nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Şirket'in faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirdiği genel kurullar kapsamında alınan kararlar yerine getirilmiş olup; söz konusu kararlara ilişkin bilgiler aşağıda (ğ) maddesinde detaylandırılmıştır.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirket'in olağanüstü genel kurulu 28.09.2022 tarihinde saat 14:00'te Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki gözetiminde toplanmıştır. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında; (a) Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi tadil edilerek; 50.000 TL değerindeki

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi No:124/B K:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy / D.3 / 13531987 / Sic.No: 402681-5
Mersis No: 0313531300001

Şirket sermayesinin 45.750.000 TL artırılarak 45.850.000 TL'ye çıkartılması ve (b) Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için gerekli izin ve yetkilerin verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan yukarıda bahsi geçen sermaye arttırımı kararı; İstanbul Ticaret Sicili tarafından 3.10.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 3.10.2022 tarih ve 10673 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in olağanüstü genel kurulu 2.11.2022 tarihinde saat 11:00'de Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde toplanmıştır. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında (a) Şirket'in "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"si ve (b) Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için gerekli izin ve yetkilerin verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket'in "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"; İstanbul Ticaret Sicili tarafından 15.11.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 15.11.2022 tarih ve 10704 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

DS Holding A.Ş.'de hakim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında şirketin ya da bağlı ortaklığın yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

DS Holding A.Ş.'de raporun bir üst maddesinde bahsedilen nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

j) Şirketimizin bağlı şirketlerinin Şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Şirketimizin sermayesi içinde; Şirketimizin bağlı şirketleri olan Demir Health Turizm Anonim Şirketi ve Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi'nin herhangi bir payı bulunmamaktadır.

k) Şirketimizin bağlı şirketlerinin dahil olduğu konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

5484 sayılı Sigortacılık Kanunu ("Kanun") ve Kanun uyarınca çıkarılan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik uyarınca sigorta şirketlerinin maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara uygun varsa bölge müdürlüklerini, şubelerini, birimlerini, temsilciliklerini ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayacak şekilde yeterli ve etkin iç sistemler kurması gerekmektedir. Şirket bünyesinde sigortacılık faaliyetleri yürütülmemekte olması sebebi ile Şirketin ayrı bir iç denetim ve risk yönetimi sistemi mevcut değildir.

l) Şirketin 6102 Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi:

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi No.124/B Kat:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy VD. 3131353198 Tic.Sic.No 40681-5
Mersis No: 0313135319800001


Şirket'in yıllık faaliyet raporu ve bağlılık raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde düzenlenmektedir.

5-FİNANSAL DURUM

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

DS Holding A.Ş. 29.08.2022 tarihi itibarıyla Türkiye de faaliyet göstermeye başlamıştır. DS Holding A.Ş.; Türkiye'deki bağlı ortaklıklarını tek bir çatı altında toplayarak yeni yatırım stratejileri doğrultusunda hareket etmeyi amaçlamaktadır. DS Holding A.Ş., bu stratejiler doğrultusunda, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.' yi bünyesine katmış olup, aynı zamanda Demir Health Turizm A.Ş.' nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketin 2022 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Buna karşın kuruluş ve devir işlemleri ile ilgili katlanmış olduğu 438.552,43.-TL gider bulunmaktadır. Bu tutar, gelir tablosuna dönem net zararı olarak yansımıştır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalmasına veya borca batık olmasına ilişkin herhangi bir durum mevcut değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yoktur.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Yoktur.

7-DİĞER HUSUSLAR

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi No.124/B Kat:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy VD. 3131353198 Tic.Sic.No: 2681-5
Mersis No: 031313531980001

[Signature]

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

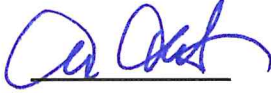
Yoktur.

b) İlave bilgiler;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.10.2022 tarihli ve 2022/6 numaralı kararı uyarınca, (a) Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanının 229.000.000 TL olarak belirlenmesine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli başvuruların yapılmasına ve (b) ilgili işlemlerin tamamlanmasını müteakiben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket paylarının sermaye arttırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmesine izin verilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına ve (c) Şirket esas sözleşmesinin bazı maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Bunun akabinde 05.10.2022 tarihli üst yazı ve ekindeki başvuru evrak seti ile; Şirket paylarının halka arzı ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi talebi ile 07.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onay başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.10.2022 tarihinde talep edilen ek bilgiler; Şirket tarafından 18.10.2022 tarihli bir beyan yazısı ile 18.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Bunu müteakiben ise; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.10.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-27461 sayılı eksik bilgi ve belge listesini içeren yazı Şirket ile paylaşılmış ve akabinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından muhtelif zamanlarda talep edilen bilgi ve belgeler olmuştur. Bunun üzerine, Şirket tarafından 15.11.2022 tarihli bir üst yazı (ekinde talep edilen bilgilere ilişkin beyan ve talep edilen belgelerin bulunduğu) 16.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulunca imzalanarak onaylanmıştır. 20/01/2023

Yönetim Kurulu Başkanı
Peter Lovas



DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi No.124/B Kat:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy VD.3131353198 Tic.Sic.No : 402681-5
Mersis No: 0313135319800001

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Viktor Hodara

