

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN (01.01.2023– 31.12.2023 DÖNEMİ) YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2023 – 31.12.2023
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	- Şirketin Merkez Adresi 01.01.2023 ila 29.03.2023 tarihine kadar aşağıdaki şekildedir: Blok Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No: 124 İç Kapı No: 8 Şişli / İstanbul - Şirketin; 16.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketin Merkez adresi aşağıdaki şekilde değişmiştir. Bahsi geçen yönetim kurulu kararı kapsamındaki Şirket’in yeni adresi, İstanbul Ticaret Sicili tarafından 29.03.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 29.03.2023 tarih ve 10800 tarihli ilan metninde yayımlanmıştır. Blok Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No: 124 İç Kapı No: 9 Şişli / İstanbul - Şirket’in 01.12.2023 tarihli genel kurulunda tadili kabul edilen ve akabinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından 15.12.2023 tarihinde tescil edilen Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi” başlıklı 4. Maddesinde Şirket’in yeni adresi aşağıdaki şekildedir. Bahsi geçen yeni adres, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 20.12.2023 tarih ve 10983 tarihli ilan metninde yayımlanmıştır. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No: 124 İç Kapı No: 8 Şişli, İstanbul, Türkiye

İletişim Bilgileri (Merkez Adresi)	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No: 124 İç Kapı No: 8 Şişli / İstanbul (Mersis resmi kayıtlarında görüldüğü üzere)
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

- a)- Sermayesi : 45.800.000,00 TL (11.700.000 adet A Grubu Pay ve 34.100.000 adet B Grubu Pay)
- b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

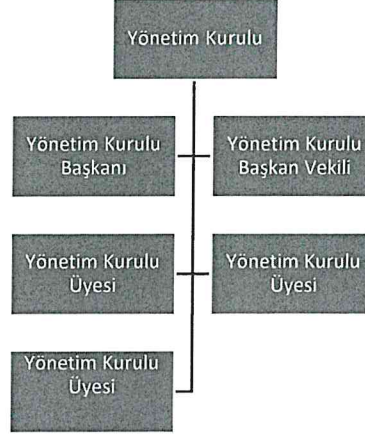
ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Demir Hayat Group B.V.	Strawinskylaan 397, 1077 XX, Amsterdam, Hollanda	45.800.000	45.800.000,00
TOPLAM		45.800.000	45.800.000,00

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

Ca. İnt. j.m. J. Gordon

Yukarıdakine ilaveten, Şirket'in 01.12.2023 tarihli genel kurulunda tadili kabul edilen ve akabinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından 15.12.2023 tarihinde tescil edilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde de belirtildiği üzere, Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 33/695 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 229.000.000,00 TL olup; beheri 1,00 TL itibari değerinde 229.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise; yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere 45.800.000,00 TL değerinde 45.800.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 11.700.000 nama yazılı A Grubu Pay
- b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : İmtiyazlı payların genel kurulda oy imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Her bir imtiyazlı pay; imtiyazlı pay sahibine 5 oy hakkı vermektedir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi imtiyazlı pay sahiplerinin (A Grubu pay sahiplerinin) çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı: Şirketin yönetim organı yönetim kuruluudur. 15.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil olan 01.12.2023 tarihli Şirket Genel Kurul kararı uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak 29.08.2025 tarihine kadar John Donald Richards, Jülide Mercan, Çiğdem Karakaş seçilmiştir. Buna ilaveten, yine aynı genel kurulda görev süreleri devam eden yönetim kurulu üyeleri Peter Lovas ve Viktor Hodara'nın görev sürelerinin sonu olan 29.08.2025 tarihine kadar görev yapmalarına karar verilmiştir. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 4.12.2023 tarihli ve 2023/7

DY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Şişli No:124/B Kat:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy VD: 3131353198 Tic.Sic.No: 402631-5
Mersis No: 0311175319800001

sayılı yönetim kurulu kararı 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	<u>Peter Lovas</u>
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Viktor Hodara
Yönetim Kurulu Üyesi	John Donald Richards
Yönetim Kurulu Üyesi	Jülide Mercan
Yönetim Kurulu Üyesi	Çiğdem Karakaş

c)- Personel Sayısı : 31 Aralık 2023 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:

Yoktur.

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'in Demir Health Turizm Anonim Şirketi'ndeki tek pay sahipliği (%100) devam etmektedir.

Şirket'in Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi'ndeki tek pay sahipliği (%100) devam etmektedir.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

DSİ HODAR ANONİM ŞİRKETİ
Piyerikire Caddesi No.124/B Kat:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 40281-5
Mersis No: 0312135319800001

Yoktur.

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

Yoktur.

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:

Şirket kuruluş hedefleri doğrultusunda yatırım stratejileri üzerine çalışmakta olup, sektörel bazda yatırım fırsatları için fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

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 10.03.2023 tarihinde saat 14:00'te Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:124 İç Kapı No:8 Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse gözetiminde toplanmıştır. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında; Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun Teşekkülü" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan yukarıda bahsi geçen esas sözleşme tadil kararı İstanbul Ticaret Sicili tarafından 15.03.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 16.03.2023 tarih ve 10791 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in olağanüstü genel kurulu 01.12.2023 tarihinde saat 14:00'te Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No:124 İç Kapı No:9 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan gözetiminde toplanmıştır. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında; (a) Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve Şirket'in 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 229.000.000,00 TL olması ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 229.000.000 adet paya bölünmesine, (b) Şirket sermayesinde pay grupları oluşturulmasına (11.700.000 adet A Grubu nama yazılı pay ve 34.100.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay), (c) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2.maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4.maddesinin, "Şirketin Süresi" başlıklı 5.maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin (bu madde kapsamında Şirkette pay grupları ve imtiyazlar (yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı) oluşturulmuş ve kayıtlı sermayeye ilişkin ifadeler ilgili maddeye eklenmiştir.), "Yönetim Kurulu" başlıklı 7.maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8.maddesinin, "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 9.maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 10.maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 11.maddesinin, "Bağımsız Denetim" başlıklı 12.maddesinin, "Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 13.maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.maddesinin, "Kar Payı Avansı" başlıklı 16.maddesinin, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 17.maddesinin tadil edilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18.maddesinin, "Bağışlar" başlıklı 19.maddesinin, "Azlık Hakları" başlıklı 20.maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 21.maddesinin, "Şirketin Sona Ermesi" başlıklı 22.maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 23.maddesinin eklenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Yine aynı olağanüstü genel kurulda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak 29.08.2025 tarihine kadar John

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi No:124/B Kat:8 Esentepe
Şişli / İSTANBUL
İvecidiyeköy YOLU 33153198 Tic.Sic.No: 402681-5
Mersis No: 331313529900001

Donald Richards, Jülide Mercan, Çiğdem Karakaş seçilmiş; ve görev süreleri devam eden yönetim kurulu üyeleri Peter Lovas ve Viktor Hodara'nın görev sürelerinin sonu olan 29.08.2025 tarihine kadar görev yapmalarına karar verilmiştir.

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

Yoktur.

1) 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:

Şirketimiz; hem kendisinin bağlı şirketi olan hem de hakim şirketinin bağlı şirketi olan Demir Health Turizm Anonim Şirketi'ne 693.558,83.-TL tutarında borç vermiş; bu borca karşılık da 188.383,92 TL faiz tahakkuk ettirmek sureti ile karşı edim sağlamıştır. Söz konusu işlem her ne kadar hakim şirkete bağlı olan şirketin yararına yapılmış olsa da; hakim şirketin yönlendirmesi ile yapılmamıştır. Buna ilaveten geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) 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.

Şirketimiz; hem kendisinin bağlı şirketi olan hem de hakim şirketinin bağlı şirketi olan Demir Health Turizm Anonim Şirketi'ne 693.558,83.-TL tutarında borç vermiş; bu borca karşılık da 188.383,92 TL faiz tahakkuk ettirmek sureti ile karşı edim sağlamıştır. Söz konusu işlem her ne kadar hakim şirkete bağlı olan şirketin yararına yapılmış olsa da; hakim şirketin yönlendirmesi ile yapılmamıştır. Buna ilaveten geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamakta ve bahsi geçen nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı için 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:

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

5-FİNANSAL DURUM

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Cad. No:124/B Kat:8 Etiler
Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272601-S
Mersis No: 0833135319800001

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

Şirket 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemini 2.048.247,08 TL zararla kapatmıştır. (31.12.2022: 447.006,03-TL)

Açıklama	31.12.2023	31.12.2022	Değişim %
Dönen Varlıklar	1.208.658	153.048	690%
Duran Varlıklar	46.850.000	45.762.500	2%
Toplam Varlıklar	76.125	45.915.548	-100%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.753.911	562.554	745%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0%
Özkaynak	43.304.747	45.352.994	-5%
Toplam Kaynaklar	48.058.658	45.915.548	5%

Açıklama	31.12.2023	31.12.2022	Değişim %
Brüt Satışlar	-	-	0%
Satış İndirimleri (-)	-	-	0%
Net Satışlar	-	-	0%
Satışların Maliyeti	-	-	0%
Brüt Satış Kar/Zararı	-	-	0%
Faaliyet Giderleri	774.649	468.340	65%
Faaliyet Kar/Zararı	774.649	468.340	65%
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	107.315	33.101	224%
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	1.084.825	-	0%
Finansman Giderleri	295.479	-	0%
Olağan Kar/Zarar	2.047.638	435.240	370%
Olağan Dışı Gelir ve Karlar	9.158	-	0%
Olağan Dışı Gider ve Zararlar	9.767	11.766	-17%
Dönem Karı veya Zararı	2.048.247	447.006	358%
Dönem Karı , Vergi ve Diğer Yasal Yük.	-	-	0%
Dönem Net Karı/(Zararı)	2.048.247	447.006	358%

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:

	31.12.2023	31.12.2022
--	------------	------------

DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Caddesi No:124/B Kat:8 Etiler
Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 3131353198 Tic.Sic.No: 102681
Tic. Sic. No: 0313135319800001

Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yükümlülükler	25%	27%
Kısa Vadeli Yükümlülükler/ Özkaynak	11%	1%
Toplam Yükümlülük / Özkaynak	111%	101%
Net Dönem Karı/ Çıkarılmış Sermaye	-	-
Net Dönem Karı/Özkaynak	-5%	-1%

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 dağıtımı yapılmayacaksa 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

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;

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde devam eden kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanının 229.000.000 TL olarak belirlenmesi (akabinde (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 başvuru gerçekleştirilecek şekilde) onay sürecinde; Şirket tarafından 16.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan beyan ve belgelerin sunumu akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek bilgi ve belge talebi olmuştur. Söz konusu bilgi ve belgeler; Şirket tarafından 31.01.2023 tarihli bir üst yazı ve ekinde belgeler ile birlikte 01.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

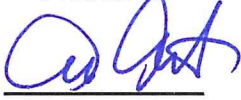
DS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
 Büyükdere Caddesi No: 124/B Kat:8 Esentepe
 Şişli / İSTANBUL
 Mersis No: 031313531980001
 Tic. Sic. No: 402681/5

Yukarıdaki akabinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 09.02.2023 tarihinde e-posta yolu ile Şirket'e ek bilgi ve belge talebi ulaşmıştır. Bunun üzerine Şirket, Şirket Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarihli ve 2023/5 numaralı kararı uyarınca, Şirket'in 04.10.2022 tarihli ve 2022/6 numaralı kararının yerine geçmek üzere; (a) 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 vermiş ve ilgili karar ile birlikte talep edilen bilgi ve belgeleri 14.04.2023 tarihli bir üst yazı ile 19.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmuştur. Bunu takiben, 15.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan e-posta yolu ile Şirket'e ek bilgi ve belge talebi ulaşmıştır. Şirket, talep edilen bilgi ve belgeleri 30.05.2023 tarihli bir üst yazı ile 01.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmuştur.

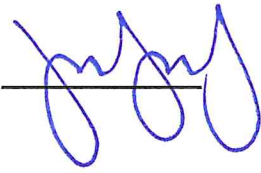
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 33/695 sayılı toplantısında; Şirket'in halka açılma amacı ile 229.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve buna bağlı olarak Şirket ana sözleşmesinin bazı maddelerinin tadiline izin verilmiş ve söz konusu izin 19.06.2023 tarihli bir üst yazı ile Şirket ile paylaşılmıştır. Şirket bunun üzerine; Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00090946355 sayılı ve 14/11/2023 tarihli yazısı ile izin verilen esas sözleşme tadil tasarisının onaylanması dahil olmak üzere 01.12.2023 tarihinde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirerek ilgili izin kapsamında gereken kararları almıştır.

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. 19/01/2024

Yönetim Kurulu Başkanı
Peter Lovas



Yönetim Kurulu Üyesi
Jülide Mercan



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



Yönetim Kurulu Üyesi
Çiğdem Karakaş

