



**Dagi** Yatırım  
Holding A.Ş.

**01.01.2020 – 30.09.2020**

**DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## **İÇİNDEKİLER**

### **I) GENEL BİLGİLER**

- 1.1. Raporun Dönemi
- 1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler
- 1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler
- 1.4. İmtiyazlı Paylar
- 1.5. Yönetim Kurulu
- 1.6. Komiteler
- 1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasası

### **II )YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR**

- 2.1. Sağlanan Mali Haklar
- 2.2. Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar

### **III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

### **IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

- 4.1. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri
- 4.2. Üretim, Satışlar ve Verimlilik
- 4.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 4.4. Yatırımlar
- 4.5. Denetimler
- 4.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 4.7. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 4.8. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 4.9. Genel Kurul Toplantıları
- 4.10. Bağış ve Yardımlar
- 4.11. Hakim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 4.12. Hakim Şirket ile İlgili İşlemlerden Uğranılan Zararlar

### **V ) FİNANSAL DURUM**

- 5.1. Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
- 5.2. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları
- 5.3. Özet Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları
- 5.4. Mali Güç
- 5.5. Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler
- 5.6. Kar Dağıtım Politikası
- 5.7. İlişkili Taraf İşlemleri

### **VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ**

- 6.1. Risk Yönetim Politikası
- 6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi
- 6.3. İleriye Dönük Riskler

### **VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

- 7.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
- 7.2 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

### **VIII) DİĞER HUSUSLAR**

- 8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar
- 8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı Konular

**I) GENEL BİLGİLER****1.1. Raporun Dönemi**

01.01.2020- 30.09.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

**1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler**

Ünvanı : DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş  
Adresi : Birahane Sok.Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli -İSTANBUL  
Ticaret Sicil No : 317461-265043  
Vergi No : 815 006 9632  
Web adresi : [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com)  
e-mail : [info@dagiholding.com](mailto:info@dagiholding.com)  
Tel : 0212-346 15 15  
Faks : 0212-346 15 17  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000.-TL  
Çıkarılmış Sermaye : 10.800.000.-TL  
Borsada İşlem Görebilen Pay : % 100  
Fiili Dolaşım Oranı : % 49,02  
Fiili Dolaşım Pay Tutarı TL : 5.294.473,07

**1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler**

Şirketin 30.09.2020 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir :

Ortağın Ticaret unvanı / Ad Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş	3.346.954,00	30,99
Eros Tekstil İnş.San. ve Tic. A.Ş	2.158.562,00	19,99
İbrahim Yiğit Yurtseven	911.425,00	8,44
Diğer	4.383.059,00	40,58
<b>TOPLAM</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

Sermayenin % 5 ve fazlasına Dolaylı Yoldan Sahip olan Gerçek ve Tüzel Kişiler :

Ortağın Ticaret unvanı / Ad Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	4.077.858,27	37,75
Dagi Yatırım Holding A.Ş	657.612,26	6,09
Diğer	6.064.529,47	56,15
<b>TOPLAM</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

İştirakler Hakkında Bilgiler :

Ticaret ünvanı	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Faaliyet Konusu
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.	43.300.000,00	8.500.000,59	19,63	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık

**1.4. İmtiyazlı Paylar**

İmtiyazlı pay yoktur.

**1.5. Yönetici ve Personel Sayıları**

Ad - Soyad	Görevi	Başlangıç Tarihi	Süre	Şirket dışında yürüttüğü görevler
Mahmut Nedim KOÇ	-Yönetim Kurulu Başkanı	19.04.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur Başkanı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.
Eyyüp KOÇ	-Yön Kur.Bşk.Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	20.07.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur.Başkan Vekili
Tamer KOÇ*	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2019	1 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur. Üyesi
Fatih DEMİR	-Yönetim Kur.Üye (Bağımsız) Denetimden Sorumlu Komite üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	19.04.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı. Altın Şehir Gıda A.Ş. şirketinin Genel Müdürü.
Erkan ELYILDIRIM	-Yönetim Kur. Üye (Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,	16.04.2019	2 Yıl	Serbest Avukatlık, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,

**\*07.05.2020 tarihinde yapılan genel kurulda Tamer Koç un yönetim kurulu üyeliği onaylanmıştır.**

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı :**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunun'un ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. ve 13. maddesinde belirtilen yetkilerle Şirketin temsili ve yönetimini gerçekleştirmektedir. Ana Sözleşmemizin 15. Maddesinde Denetçinin görev ve sorumlukları belirtilmiştir.

**Yönetim kurulunun 2020 yılı ilk üç aylık dönem içerisindeki toplantı sayısı :**

Yönetim Kurulu 2020 yılı 1 Ocak-30 Eylül dönemi içerisinde 17 toplantı yapmıştır.

**Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen herhangi bir önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalar :**

Yoktur.

Şirkette Genel Müdür olarak görev yapan bir üst düzey Yönetici, bir yatırımcı ilişkileri personeli, bir muhasebeci ve birde Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam dört çalışmanı vardır.

### 1.6. Komiteler

Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Komiteler görevlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı görev ve çalışma esasları çerçevesinde ifa etmektedirler. Buna bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise yılda en az 6 kez olmak üzere gerekli olan her durumda toplanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin ikisi de bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri olup, diğer üyeleri bağımsız değildir.

### 30.09.2020 tarihli komite yapıları;

#### ➤ Denetimden Sorumlu Komite

Erkan Elyıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Üye)  
Fatih Demir Komite Üyesi (Bağımsız Üye)  
Dönem içerisinde 4 kez toplanmıştır.

#### ➤ Kurumsal Yönetim Komitesi

Erkan Elyıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Üye)  
Azize Bakan Komite Üyesi ( Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)  
Dönem içerisinde 3 kez toplanmıştır.

#### ➤ Riskin Erken Saptanması Komitesi

Fatih Demir Komite Başkanı (Bağımsız Üye)  
Tamer KOÇ Komite Üyesi (Üye)  
Dönem içerisinde 3 kez toplantı yapmıştır.

### 1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

07 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un 12 nolu gündem maddesi ile ortakların bilgisine ve onayına sunulan; "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi" Genel Kurulda onaylanmıştır. 2020 yılı döneminde bu türde gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.

## **II )YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR**

### **2.1. Sağlanan Mali Haklar**

01.01.2020 – 30.09.2020 dönemi içinde üst düzey yöneticilere ödenen mali haklar toplamı 52.933 TL'dir.

07.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda belirlenmiş olduğu üzere, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemekte olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 14.000 TL net ücret ödenmesi kabul edilmiştir.

Şirket, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla izin kullanmayı hak etmiş personelinin henüz kullanmadığı izin gün sayısına göre, 3.658 TL tutarında izin yükümlülüğü karşılığı hesaplamıştır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

### **2.2. Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar**

Ödenek, seyahat ve konaklama giderleri ile ayni nakdi imkanı bulunmamaktadır.

## **III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yatırım faaliyetleri konusunda araştırmalar yapmaktayız. Şirketin finansman imkanları yeni yatırımlar için müsait hale geldiğinde, yeni projeleri değerlendirmeye alabileceğiz.

## **IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **4.1. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri**

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır. Yönetim ve finansal konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere 01.09.2015 tarihli sözleşmeler kapsamında Dagi Giyim, Eros ve Koç Metalurji şirketlerine hizmet vermeye etmektedir.

### **4.2. Üretim, Satışlar ve Verimlilik**

Şirketin sahip olduğu kaynaklar finansal yatırımlarda bağlıdır. Dönem içerisinde finansal yatırımlarda değişiklik yapılmamıştır.

### **4.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri**

SPK'nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' nin 6.maddesi uyarınca mevcut 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanımızın 2020 yıl sonunda dolacak olan sürenin uzatılarak 2020-2024 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi ve 6102 TTK'ya uyum sağlanması için Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin 13 Mart 2020 tarihinde başlatılan süreç ile SPK ya takiben T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurular yapılmış olup gerekli izinler alınmış ve 07.05.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.

#### 4.4. Yatırımlar

2020 yılı ilk 9 aylık dönemde Yatırım yapılmamıştır.

30.09.2020 itibariyle yatırımlarımız :

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş	Giyim Eşyası Üretimi ve perakende mağazacılık	43.300.000,00	8.500.000,59	19,63	İştirak

#### 4.5. Denetimler

**Kamu denetimi:** Yoktur.

**Özel denetim :** Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ‘nin gerçekleştirdiği sürekli Bağımsız Denetim çalışmaları devam etmektedir.

#### 4.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Dönem içerisinde şirket aleyhine açılan yeni bir dava olmamıştır.

#### 4.7. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar:

Dönem içerisinde şirket hakkında hiç bir şekilde idari ve adli yaptırım uygulanmamıştır.

#### 4.8. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Genel Kurulda alınan kararlar tümüyle uygulanmaktadır.

#### 4.9. Genel Kurul Toplantısı

##### Genel Kurul Toplantıları :

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

**Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları:** 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı 30.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul 07.05.2020 tarihinde yapılmış ve belirlenen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

##### **Genel kurul daveti:**

İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup; [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adlı şirketin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

**Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler:**

Genel Kurula davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap'ta ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu dökümanda Genel Kurul tarih ,zaman ve yer bilgileri dışında toplantıya asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosedür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2019 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacağı duyurulmuştur.

Bu genel bilgiler dışında ek açıklamalarda yer verilmiştir. Genel Kurul Gündemi,Vekaletname Örneği,Kar Dağıtım Tablosu,Ortaklık Yapısı oy hakları ve imtiyazlı paylar,şirketin ve iştiraklerinin gerçekleşen ve ya ileride gerçekleşmesi muhtemel faaliyetleri önemli derecede etkileyecek önemli ölçüde bir değişiklik olmadığına ilişkin bilgi,Yönetim Kurulu Üyeliğine aday kişilerin listesi ve Özgeçmişleri pay sahiplerinin SPK ve Diğer kamu otoitelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep olmadığına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmamıştır.

**4.10. Bağış ve Yardımlar**

Dönem içinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde harcama yapmamıştır.

**4.11. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemler**

Yoktur.

**4.12. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemlerden Uğranılan Zararlar**

Yoktur.

**V ) FİNANSAL DURUM :****5.1. Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi**

Genel ekonomik şartlar ve şirket imkanları dahilinde pay sahiplerimizin beklentileri dikkate alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

**5.2. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları**

Dönem içerisinde sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.



**5.3. Özet Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları**

<b>VARLIKLAR</b>	<b>Dipnot</b>	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		<i>Cari Dönem</i> <b>30 Eylül 2020</b>	<i>Önceki Dönem</i> <b>31 Aralık 2019</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri		25.594	10.553
Finansal Yatırımlar		151.510	99.412
Diğer Alacaklar		70.262	46.799
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	3	61.950	38.940
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		8.312	7.859
Peşin Ödenmiş Giderler		25.564	21.827
Diğer Dönen Varlıklar		117.355	114.570
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>390.285</b>	<b>293.161</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	22.975.714	20.240.505
Maddi Duran Varlıklar	7		--
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>22.975.714</b>	<b>20.240.505</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>23.365.999</b>	<b>20.533.666</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
Ticari Borçlar		417.020	160.082
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	3-5	400.627	151.082
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	16.393	9.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		21.122	28.747
Diğer Borçlar		53.850	75.439
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	3	51.421	74.224
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		2.429	1.215
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü		15.752	15.517
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.658	12.468
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	9	3.658	12.468
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>511.402</b>	<b>292.253</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
Uzun Vadeli Karşılıklar		16.963	51.730
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	9	16.963	51.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	2.269.540	1.646.674
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>2.286.503</b>	<b>1.698.404</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ödenmiş Sermaye	10	10.800.000	10.800.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	10	1.655.953	1.655.953
Paylara İlişkin Primler	10	15.706	15.706
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.345.633	2.343.682
<i>Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)</i>		2.358.813	2.358.813
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	10	(13.180)	(15.131)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	851.267	851.267
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	10	2.876.401	1.283.143
Dönem Net Kârı/Zararı		2.023.134	1.593.258
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>20.568.094</b>	<b>18.543.009</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>23.365.999</b>	<b>20.533.666</b>

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	1 Temmuz - 30 Eylül 2019
<b>KÂR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Hasılat	11	7.049.289	--	85.163	--
Satışların Maliyeti (-)	11	(7.048.667)	--	(82.140)	--
<b>Brüt Kâr/Zararı</b>		<b>622</b>	<b>--</b>	<b>3.023</b>	<b>--</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)		(268.244)	(140.914)	(237.842)	(117.832)
Pazarlama Giderleri (-)		--	--	--	--
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		--	--	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		128.689	91.316	507.881	27.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(551)	(240)	(84.769)	(6.591)
<b>Esas Faaliyet Kârı/Zararı</b>		<b>(139.484)</b>	<b>(49.838)</b>	<b>188.293</b>	<b>(96.709)</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		100.308	--	--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(47.892)	(6.099)	(151.325)	10.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	6	2.735.209	741.969	1.819.734	280.168
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>		<b>2.648.141</b>	<b>686.032</b>	<b>1.856.702</b>	<b>193.989</b>
Finansman Giderleri (-)	13	(2.691)	(174)	(1.495)	(363)
Finansman Gelirleri (+)	12	--	--	122	--
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI</b>		<b>2.645.450</b>	<b>685.858</b>	<b>1.855.329</b>	<b>193.626</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>		<b>(622.316)</b>	<b>(171.230)</b>	<b>(410.866)</b>	<b>(22.776)</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	14	--	--	(40.790)	20.638
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	14	(622.316)	(171.230)	(370.076)	(43.414)
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>					
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>		<b>2.023.134</b>	<b>514.628</b>	<b>1.444.463</b>	<b>170.850</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	15	0,1873	0,0477	0,0013	0,0002
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>					
<b>Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>1.951</b>	<b>(8.264)</b>	<b>(16.662)</b>	<b>(13.271)</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		2.501	(10.595)	(21.362)	(17.014)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(550)	2.331	4.700	3.743
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>		(550)	2.331	4.700	3.743
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>		<b>1.951</b>	<b>(8.264)</b>	<b>(16.662)</b>	<b>(13.271)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>2.025.085</b>	<b>506.364</b>	<b>1.427.801</b>	<b>157.579</b>

<b>Finansal Oranlar</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Cari Oran	0,76	1,00
Borçlanma Oranı	0,14	0,11
Finansal Kaldıraç Oranı	0,12	0,10
Özsermaye Karlılığı	0,10	0,09
Hisse Başı Karlılık	0,19	0,15

#### **5.4. Mali Güç**

TTK'nun 376.maddesinin içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar çerçevesinde şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmektedir.

#### **5.5. Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler**

Şirketin finansal yapısını güçlendirme ihtiyacı olduğunda; bedelli sermaye arttırımı, finans kuruluşlarından kısa ve uzun vadeli borçlanmalar veya tahvil çıkarılması gibi seçenekler değerlendirilebilecektir.

#### **5.6. Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetimkurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

2019 yılının Kar dağıtımına ilişkin olarak 30.03.2020 tarihli KAP açıklaması : " Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2020-7 sayılı toplantısında;

SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe

Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 1.593.258 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 20.338 "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı ve herhangi bir yasal yedek ayıramayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine , ilişkin kararı 07.05.2020 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

### 5.7. İlişkili Taraf İşlemleri :

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	01 Ocak-	01 Ocak-
	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Eros Tekstil İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	31.860	24.780
Koç Metalurji A.Ş.	30.090	14.160
<b>Toplam</b>	<b>61.950</b>	<b>38.940</b>

İlişkili taraflara ticari borçlar	01 Ocak-	01 Ocak-
	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	400.627	151.082
<b>Toplam</b>	<b>400.627</b>	<b>151.082</b>

İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar	01 Ocak-	01 Ocak-
	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	51.421	70.684
Eros Tekstil İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	--	3.540
<b>Toplam</b>	<b>51.421</b>	<b>74.224</b>

İlişkili taraflara verilen hizmetler	01 Ocak-	01 Ocak-
	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
<b>Danışmanlık Gelirleri</b>	<b>49.500</b>	<b>36.000</b>
- Dagi Giyim A.Ş.	22.500	18.000
- Eros Tekstil İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	13.500	6.000
- Koç Yapı Paz. Ve Tic. A. Ş.	--	3.000
- Koç Metalurji A.Ş.	13.500	9.000
<b>Kredi/Faiz Gelirleri</b>	<b>--</b>	<b>116.950</b>
- Dagi Giyim A.Ş.	--	116.950
<b>Toplam</b>	<b>49.500</b>	<b>152.950</b>

	01 Ocak- 30 Eylül 2020	01 Ocak- 30 Eylül 2019
<b>İlişkili taraflardan alınan hizmetler</b>		
<b>Kira gideri ve ortak kullanım gideri</b>	<b>8.010</b>	<b>14.409</b>
-Dagi Giyim A.Ş.	8.010	14.409
<b>Diğer Giderler</b>	<b>5.217</b>	<b>8.214</b>
-Dagi Giyim A.Ş.	5.217	8.214
<b>Toplam</b>	<b>13.227</b>	<b>22.623</b>

## VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

### 6.1. Risk Yönetim Politikası

Yönetim Kurulu'muzun 24.12.2013 kararı ile kurulup çalışma esasları belirlenen Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki ayda bir toplanır, yıllık rapor hazırlar ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

### 6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

**Komite Toplantıları :** Komitenin 2020 yılı dönemde 3 defa toplanmıştır.

**Komite Üyeleri :**

Ad-Soyad	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Fatih DEMİR	Komite Başkanı	19.04.2018
Tamer KOÇ	Komite Üyesi	16.09.2019

### 6.3. İleriye Dönük Riskler

İştiraklerden gelebilecek bedelli sermaye artırım talepleri veya finansal yatırımların mali performanslarının olumsuz gerçekleşmesi durumunda ekonomik değerlerinin azalma ihtimalleri ileriye dönük riski teşkil etmektedir.

## VII) KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

### 7-1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Komitemiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak üçer aylık periodlar halinde yayınlanan Faaliyet Raporu'na eklenmek üzere, dönem içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yapılan değişiklik ve güncellemeleri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bir bölümü olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, yıllık faaliyet raporlarında tümüyle yer alırken, ara dönem faaliyet raporlarında ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen bölümler tekrardan yayımlanmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2020 tarih ve 4/54 sayılı Kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde; Kurumsal Yönetim

Uyum Raporu'na (UFR) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) Kamu Aydınlatma Platformu şirket künyesinden ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu uygulamaların tümü; zorunlu olmayan diğer uygulamaların ise büyük bir bölümü Şirketimizce uygulanmaktadır.

Saygılarımızla,

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu uygulamaların tümü; zorunlu olmayan diğer uygulamaların ise büyük bir bölümü uygulanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2020 tarih ve 4/54 sayılı Kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (UFR)

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1089-dagi-yatirim-holding-a-s>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF)

<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed7101411163985a021e> adreslerinden ulaşabilir.

## **7.2. Yatırımcı İlişkiler Bölümü**

### **Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi :**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Azize BAKAN, 25.04.2012 tarihli ve 303 sayılı yönetim kurulu kararımız gereği olarak Seri:IV No: 41 sayılı tebliğin 8.maddesinde ve spk II-17.1Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesinde tanımlanan; Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Azize BAKAN SPK'nın 17.4 sayılı ilke kararı çerçevesinde Yatırımcı ilişkileri Yöneticiliği görevine devam ettirmektedir.

Yatırımcı İlişkiler Birim Yöneticisi : Azize BAKAN

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 346 15 15

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : [info@dagiholding.com](mailto:info@dagiholding.com)

### **Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin Lisansları:**

AZİZE BAKAN	Lisans Belge Türü	Lisans Belge No
	Sermaye Piyasaları Lisansı Düzey 3	210113
	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları	702165

**Yatırımcı İlişkileri Personeli :**

SPK Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği olarak,yatırımcı ilişkileri bölümüne personel olarak Ayşegül TEKER görev almaktadır.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü Personeli : Ayşegül TEKER

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : [yatirimci@dagiholding.com](mailto:yatirimci@dagiholding.com)

**Yatırımcı İlişkileri Raporu** : 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu Yönetim Kurulu 23.01.2020 tarihli ve 2020/01 sayılı toplantısında değerlendirmiştir.

**Dönem İçerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler :**

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- f) [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayınlanan her türlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

**VIII) DİĞER HUSUSLAR****8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar**

- 12.10.2020 tarihinde Şirketimizin 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL(%640,74074) Bedelli olarak artırılarak 80.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Kap'ta yayınlanmıştır.

- 21.10.2020 tarihinde Şirketimizin iştiraki olan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ), artırılarak 150.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Kap'ta yayınlanmıştır.

**8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı Konular** Yoktur.