



**Dagi** Yatırım  
Holding A.Ş.

**1 OCAK 2015 - 31 MART 2015**

**YÖNETİM KURULU HESAP DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

29 / 04 / 2015

*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) istinaden hazırlanmıştır.*

## 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. Yönetici ve Personel Sayıları
- 1.6. Yönetim Kurulu ve Denetçi
- 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. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri
- 4.2. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri
- 4.3. Üretim, Satışlar ve Verimlilik
- 4.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 4.5. Yatırımlar
- 4.6. Denetimler
- 4.7. Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 4.8. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 4.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 4.10. Genel Kurul Toplantıları
- 4.11. Bağış ve Yardımlar
- 4.12. Hakim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 4.13. 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

### 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

01.01.2015-31.03.2015 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 / 0212-346 15 16  
Faks : 0212-346 15 17  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000.-TL  
Çıkarılmış Sermaye : 10.800.000.-TL  
Halka Açıklık oranı : % 100

### 1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketin 31.03.2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve sermayenin %5 ve fazlasına dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler aşağıdaki gibidir :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Dagi Giyim Sanayi ve Tic A.Ş	2.000.000,00	18,52
Koç Yapı Pazarlama ve Tic A.Ş	1.936.000,00	17,93
İbrahim Yiğit Yurtseven	782.556,50	7,24
Diğer	6.081.443,50	56,31
<b>TOPLAM</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 31.03.2015 tarihi itibarıyla :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	1.923.600,00	17,81
Nuri ŞAHİN	968.000,00	8,96
Dagi Yatırım Holding A.Ş	330.000,00	3,05
Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş	172.400,00	1,59
Diğer	7.406.000,00	68,59
<b>TOPLAM</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

**DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-31/03/2015)**



**İştirakler Hakkında Bilgiler :**

Ticaret ünvanı	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı ( %)	Faaliyet Konusu
(*)Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.	29.000.000	4.783.608,14	16,50	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık
(**) Koç Haddecilik Teks.İnş.San ve Tic.A.Ş.	113.000.000	2.825.000,00	2,5	Nervürlü İnşaat Demiri Üretimi

(\*) Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. halka açık bir şirket olması sebebiyle tüm bilgileri Kap' ta ve şirketin [www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

(\*\*)İştiraklerimiz içerisinde yer alan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin mevcut 113.000.000 TL sermayesi içerisinde %2,5 'na tekabül eden 2.825.000 TL /adetlik ortaklığımız mevcuttur.

Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin 12.09.2014 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut 41.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.000.000 TL'si Bedelsiz ve 36.000.000 TL'si Bedelli olmak üzere 72.000.000 TL artırılarak 41.000.000 TL'den 113.000.000 TL ye çıkarılmasına karar alınmıştır. Artırılacak sermayenin bedelli kısmının 1/4'ü peşin kalanı tescili izleyen24ayıçinde ödenebilecektir.

Yönetim kurulumuz 12/09/2014 tarihli ve 2014/15 sayılı toplantısında ; iştirakimiz olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin sermaye artırımına katılınmasına ve gerekli işlemlerin süreleri içerisinde yapılmasına karar vermiştir.Söz konusu sermaye artırımına katılım için ödenecek meblağın 1/4 ü olan 225.000 TL sı peşin , kalan 675.000 TL sı belirtilen süre içerisinde ödeme taahhüdünde bulunduktan sonra , 2 Mart 2015 tarihinde bu tutarın da tamamını nakit olarak banka aracılığıyla ödemiştir.

Sermaye taahhütleri yerine getirildikten sonra Koç Haddeciliğin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.

**Koç Haddecilik Teks.İnş.San ve Tic.A.Ş.**

Ortağın ünvanı	Sermaye artışı öncesi Sermayedeki Payı(TL)	Sermaye artışı sonrası Sermayedeki payı (TL)	Ortağın Sermayedeki Payı ( %)
Dagi Yatırım Holding A.Ş	1.025.000,00	2.825.000,00	2,5
Adil KOÇ	39.975.000,00	110.175.000,00	97,5
Toplam	41.000.000,00	113.000.000,00	100,00

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-31/03/2015)**



KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş. : İstanbul Sanayi Odasının her yıl yapmış olduğu ve imalattan satışların esas alındığı ilk 500 Büyük Firma Anketinde ;  
Üretimden satışlar net 402.026.058 TL değeri ile 2013 yılının verilerine göre 219'uncu olmuştur.

KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş nin iştirakleri :

Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Şirketin Toplam Sermayesi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL )
KOÇ ÇELİK SANAYİ A.Ş	75.000.000,00	%91	68.250.000,00
ŞAHİN KOÇ ÇELİK A.Ş	184.998.640,00	%20	36.999.728,00
HATAY YAĞLARI A.Ş	15.000.000,00	%33	5.000.000,00

Koç Hadde'nin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 dönemi Gelir Tablosunda yer alan bazı kalemler aşağıda yer almaktadır,

Brüt satışlar = 461.446.945  
Net Satışlar = 456.911.600  
Brüt Satış Karı = 1.145.469  
Dönem Kar/Zarar = (19.208.663)

VUK ' göre hazırlanan 31.12.2014 tarihli Bilançosunun bazı kalemleri aşağıda yer almaktadır ;

Aktif Toplamı = 437.455.284  
Özkaynak Toplamı = 124.945.299  
Dönen Varlıkları = 241.465.906  
Duran Varlıkları =195.989.377  
Kısa vadeli  
Yabancı kaynaklar =293.536.430  
Uzun Vadeli  
Yabancı Kaynaklar = 18.973.553

#### **1.4. İmtiyazlı Paylar**

İmtiyazlı pay yoktur.

#### **1.5. Yönetici ve Personel Sayıları**

Şirket Yönetim Kurulu , ikisi bağımsız olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır.  
Şirkette Genel Müdür olarak görev yapan bir üst düzey yönetici çalışan vardır.

#### **1.6. Yönetim Kurulu ve Denetçi**

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-31/03/2015)**



Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin 24.07.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen ve halen görevde olan son Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ve Üst Düzey Yöneticilerinin listesi aşağıda yer almaktadır.

Ad - Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görev Süresi (*)
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	24.07.2012	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	24.07.2012	3 yıl
Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Üyesi	24.07.2012	3 yıl
Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kur.Üyesi (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl
İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kur.Üyesi (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Genel Müdür	06.03.2012	devam
KAVRAM Bağımsız Denetim YMM A.Ş(**)	Şirket Denetçisi	31.03.2014	devam

(\*) Görev süreleri 08.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurula kadar devam edecektir.

(\*\*) 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 339. Maddesi uyarınca şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Şirket Denetçisi** olarak "**Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**" seçilmiştir.

**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 sorumlulukları belirtilmiştir.

**Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler**

Ad - Soyad	Görevi	Şirket dışında yürüttüğü görevler
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur Başkanı ve Genel Müdür
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yön Kur.Bşk.Vekili-Genel Md.	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-31/03/2015)**



Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Üyesi	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Gen Md Yrd.ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	Serbest AVUKAT Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu :**

Yönetim Kurulu 2015 yılı ilk 3 ay içerisinde 8 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların tümünde üyelerin katılımı tamdır.

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

Yoktur.

**1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı**

31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un 13 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 sıhri yakınlarına,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi" Genel Kurulda onaylanmıştır.

2015 yılının ilk 3 aylık döneminde genel kuruldan alınan bu izine dayanılarak gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.

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

### **2.1. Sağlanan Mali Haklar**

30.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'un 12 nolu gündem maddesi olarak görüşülüp kabul edilen karar göre,Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemekte olup ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 12.000,00 TL net ücret ödenmektedir.

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

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

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



Yatırım faaliyetleri konusunda yapmakta olduğumuz araştırma faaliyetleri süreklilik arz etmektedir. Bu kapsamda yatırım alternatifleri üzerinde fizibilite çalışmalarımız mevcuttur. Çalışmalarımız neticesinde hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

## IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Faaliyet gösterilen Yatırım Holding sektörünün sadece halka açık olanları ve ünvanlarında "yatırım holding" ibaresi olanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Sermaye büyüklüğü bakımından 12 şirket arasında 6.sırada yer almaktadır.

### 4.2. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır.

### 4.3. Üretim, Satışlar ve Verimlilik

Şirketin sahip olduğu kaynaklar finansal yatırımlarda bağlıdır. Dönem içinde herhangi bir satış gerçekleşmemiştir.

### 4.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

### 4.5. Yatırımlar

2015 Yılı Ocak-Mart döneminde mevcutlara ilave olarak farklı bir yatırım yapılmamıştır. Ancak mevcut iştirak yatırımlarımızdan Koç Hadde'nin yapmış olduğu sermaye artırımına katılmıştır.

Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin mevcut 41.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %2,5'u oranında 1.025.000 TL /adetlik ortaklığı mevcut iken, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, 12.09.2014 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut 41.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.000.000 TL'si bedelsiz ve 36.000.000 TL'si bedelli olmak üzere 72.000.000 TL artırılarak 41.000.000 TL'den 113.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin karar alındıktan sonra, Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin Koç Haddecilik A.Ş'ndeki sermaye payı 2.825.000 TL/adet olmuştur. Koç Haddecilik'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında artırılan sermayenin bedelli kısmının 1/4'ü peşin kalanı tescili izleyen 24 ay içinde ödenebileceğine ilişkin olarak alınan karar doğrultusunda Dagi Yatırım Holding A.Ş, 36.000.000 TL bedelli artırım kısmının %2,5 oranındaki payına isabet eden 900.000 TL'nin ¼'lük kısmı olan 225.000 TL'nı 15.09.2014 tarihinde Koç Haddecilik'e peşin olarak ödemiş olup, kalan 675.000 TL için de ödeme taahhüdünde





bulunmuştu.Taahüt edilen 675.000 TL 'sı 02 Mart 2015 tarihinde tamamını nakit olarak banka aracılığıyla ödemiştir.

#### 4.6. Denetimler

##### Kamu denetimi:

Yoktur.

**Özel denetim** : Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'nin gerçekleştirdiği sürekli Bağımsız Denetim çalışmaları devam etmektedir.

#### 4.7. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Dönem içerisinde şirket aleyhine açılan yeni bir dava olmamıştır.

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

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

Şirket hakkında hiç bir şekilde idari ve adli yaptırım uygulanmamıştır.

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

Şirket Genel Kurulunda alınan kararlar tümüyle yerine getirilmiştir.

#### 4.10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

#### 4.11. Bağış ve Yardımlar

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

#### 4.12. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemler

Yoktur.

#### 4.13. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemlerden Uğranılan Zararlar

Yoktur.

### V ) FİNANSAL DURUM :

#### 5.1. Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirketimizin gelişmesi ,büyümesi teminen ve pay sahiplerimizin olumlu beklenti ve hedeflerini karşılayabilecek projeler üzerinde araştırma ve 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

Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Seçilmiş Finansal Göstergeleri (31 Mart 2015)

Özkaynaklar	: 16.646.264	Toplam Varlıklar	: 16.928.089
Ödenmiş sermaye	: 10.800.000	Dönen Varlıklar	: 605.745
Net Dönem Karı	: -122.464	Duran Varlıklar	: 16.322.344
Kısa Vadeli Borçlar	: 35.489		

<b>BİLANÇO (TL)</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Dönen Varlıklar	605.745	1.390.225
Duran Varlıklar	16.322.344	15.675.095
<b>TOPLAM AKTİFLER</b>	<b>16.928.089</b>	<b>17.065.320</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	35.489	34.097
Uzun Vadeli Yükümlülükler	246.336	265.371
<b>ÖZ SERMAYE</b>	<b>16.646.264</b>	<b>16.765.852</b>
Ödenmiş Sermaye	10.800.000	10.800.000
<b>TOPLAM PASİFLER</b>	<b>16.928.089</b>	<b>17.065.320</b>

<b>GELİR TABLOSU (TL)</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>01.01.2014</b>
	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
Satış Gelirleri	--	--
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Genel Yönetim Giderleri	(69.196)	(70.183)
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.150	1.045
Diğer Faaliyet Giderleri	--	(84.000)
<b>ESAS FAALİYET KAR/ZARAR</b>	<b>(68.046)</b>	<b>(153.138)</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	--	--

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-31/03/2015)**



Yatırım faaliyetlerinden giderler	(66.000)	--
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırım kar/ zarar	(29.809)	1.161.334
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI</b>	<b>(163.855)</b>	<b>1.008.196</b>
Finansal Gelirler	21.672	--
Finansal Giderler	(1.217)	(683)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI</b>	<b>(143.400)</b>	<b>1.007.513</b>
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	20.936	(213.722)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR/ZARARI</b>	<b>(122.464)</b>	<b>793.791</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KAR/ZARARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÖNEM KAR/ZARARI</b>	<b>(122.464)</b>	<b>793.791</b>
Hisse Başına Kar / Zarar	% 0,11	% 7,3

<b>Finansal Oranlar</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
CARİ ORAN =Dön Var / KVK	17,06	40,77
Borçların Özkaynaklara Oranı (KVK+UVK)/Özkaynaklar	0,016	0,017
Finansal Kaldıraç Oranı (KVK+UVK)/Aktif Toplam	0,0166	0,0175
Aktif karlılık Aktif Toplam /Net Kar	-1,68	11,05
Özsermaye Karlılığı Net Kar/Özsermaye	0,07	0,09
Hisse Başı Karlılık Net Kar/ ödenmiş sermaye	% - 1,13	%14,20

#### 5.4. Mali Güç

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

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



Sermaye piyasamızın yenilenen mevzuatlarını dikkate aldığımızda ,şirketi güçlendirmek için bedelli sermaye arttırmalarının dışındaki alternatif arayışlarımız sürecektir.

## 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 tebliğleri 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.

31.03.2014 tarihli Genel Kurul'un 8 nolu gündem maddesi olarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre 2013 yılında 1.708.187,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına ve TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarda da 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 340.031,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı için bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgr'nın önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.



2014 Yılı Dönem Karıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'muzun 13.03.2015 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri/geliri ve ertelenmiş vergi gideri/geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.543.376,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmış, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarı olduğundan ; 01.01.2014-31.12.2014 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 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 689.000,65-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, Karar Verdi.

## **5.7. İlişkili Taraf İşlemleri**

-Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin, bağlı menkul kıymeti olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin mevcut 41.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %2,5'u oranında 1.025.000 TL /adetlik ortaklığı mevcut iken, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, 12.09.2014 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut 41.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.000.000 TL'si bedelsiz ve 36.000.000 TL'si bedelli olmak üzere 72.000.000 TL artırılarak 41.000.000 TL'den 113.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin karar alındıktan sonra, Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin Koç Haddecilik A.Ş'ndeki sermaye payı 2.825.000 TL/adet olmuştur.

Koç Haddecilik'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında artırılan sermayenin bedelli kısmının 1/4'ü peşin kalanı tescili izleyen 24 ay içinde ödenebileceğine ilişkin olarak alınan karar doğrultusunda Dagi Yatırım Holding A.Ş, 36.000.000 TL bedelli artırım kısmının %2,5 oranındaki payına isabet eden 900.000 TL'nin ¼'lük kısmı olan 225.000 TL'nı 15.09.2014 tarihinde Koç Haddecilik'e peşin olarak ödemiş olup, kalan 675.000 TL için de ödeme taahhüdünde bulunmuş ve dönem içerisinde 2 Mart 2015 tarihinde bu tutarın da tamamını nakit olarak banka aracılığıyla ödemiştir.

## 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 yapar.

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 :** Komite 2015 ilk 3 aylık dönemde ;

Toplantı sayısı	Toplantı Tarihi	Toplantı Konusu
1	26.01.2015	Komitenin 2014 yılı çalışmalarının yıllık değerlendirme raporunun oluşturulması
2	27.02.2015	Finansal Risklerin Değerlendirilmesi

### Komite Üyeleri :

Ad-Soyad	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi (*)
Ramazan AKTAŞ	Komite Başkanı	24.12.2013	Devam
Şeniz KATGI	Komite Üyesi	24.12.2013	Devam

(\*)Komite üyelerinin görev süreleri 08.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurula kadar devam etmektedir.

Yapılan değerlendirmede Komitenin;kuruluşunda belirlenmiş olan çalışma esaslarına uygun olarak dönem içinde 2 defa toplandığı ve toplantılarında şirketin varlığını ,gelişmesini ve davamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı ,Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunduğu görülmüştür.

### 6.3. İleriye Dönük Riskler

İştiraklerden gelebilecek bedelli sermaye artırım talepleri veya finansal yatırımların mali performanslarının olumsuz gerçekleşmesi durumları ileriye dönük riski teşkil etmektedir.

## VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

**25.04.2015 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi”** konusu görüşülmüş 2015 yılı ilk 3 aylık faaliyetlerine ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamında herhangi bir önemli gelişme olmadığına karar verilmiştir.

### *II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’i*

#### *Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları*

**MADDE 8 – (1)** Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir.

## VIII) DİĞER HUSUSLAR

### 8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.

### 8.2. Yönetim Kurulu’nun Belirtmek İstedığı Konular

Yönetim Kurulu olarak şirketin gelişmesi ve güçlenmesini teminen piyasa şartlarına paralel olarak alternatif proje arayışlarına devam etmektedir.