



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

**1 OCAK 2013 - 31 MART 2013
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

03 MAYIS 2013

İÇİNDEKİLER

- 1- Raporun Dönemi
- 2- Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler
- 3- Yönetim ve Denetleme Kurulları
- 4- Şirket Performansını ve Faaliyetini Etkileyecek Etmenler
- 5- İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları
- 6- Faaliyet Döneminde Meydana Gelen Önemli Olaylar
- 7- Hesap Dönemi Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar
- 8- Şirketin Gelişimi Hakkındaki Öngörüler
- 9- Kurumsal Yönetim ilkeleri uyum raporu kapsamındaki gelişmeler
- 10- Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
- 11- Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 12- Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları
- 13- Sektör ve Şirketin Sektördeki yeri
- 14- Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu
- 15- Finansal Durum ve Temel Rasyolar
- 16- İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler
- 17- Üst Yönetim
- 18- Personele İlişkin Bilgi
- 19- Bağışlar
- 20- Merkez Dışı Örgütlenme
- 21- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
- 22- Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 23- %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
- 24- Çalışanların Hakları ve Diğer Toplumsal ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
- 25- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı.

1 -Raporun Dönemi :01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

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
e-mail : 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 : 3.600.000.-TL
Halka Açıklık oranı : % 100

Ortaklık Yapısı :

Şirketin 31.03.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
DAGİ GİYİM SANAYİ ve TİC A.Ş	1.749.185,00	48,59
DİĞER	1.850.815,00	51,41
TOPLAM	3.600.000,00	100,00

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip olan Gerçek ve Tüzel Kişiler :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	919.197,00	25,53

İştirakler Hakkında Bilgiler :

Ticaret ünvanı	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Faaliyet Konusu
(*)DAGİ GİYİM SANAYİ ve TİC A.Ş	29.000.000,00	3.480.000,00	12,00	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık
(**) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş	41.000.000,00	1.025.000,00	2,5	Nervürlü İnşaat Demiri Üretimi

(*) DAGİ GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş halka açık bir şirket olması sebebiyle tüm bilgileri Kap' ta ve şirketin www.dagi.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

(**) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş 'nin 31.12.2012 itibariyle
Sermayesi : 41.000.000 TL
Aktif Toplamı : 301.906.229 TL
Net Satışları : 336.676.606 TL
Geçici Vergiye esas
Vergi Öncesi Karı : 11.072.750 TL ' dir.

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 ;

- 2003 yılının verilerine göre 289' uncu
- 2004 yılının verilerine göre 230' uncu
- 2005 yılının verilerine göre 234' uncu
- 2006 yılının verilerine göre 153' uncu
- 2007 yılının verilerine göre 235' uncu
- 2008 yılının verilerine göre 200' uncu
- 2009 yılının verilerine göre 415' uncu
- 2010 yılının verilerine göre 2' inci (2 nci 500 büyük firma kategorisinde)
- 2011 yılının verilerine göre 472'uncü 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	%99	74.250.000,00
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

3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas azaların ad ve soyadları, yetki sınırları, görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri ile) :

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, Denetçi ile Üst Düzey Yöneticilerin listesi aşağıdaki gibidir.

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.Üye (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl
İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Genel Müdür	06.03.2012	devam
Hakan CELAYİR	Denetçi	24.07.2012	1 yıl

17.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurulda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 339. Maddesi uyarınca şirketin 2013 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 sorumlukları belirtilmiştir.

Dönem içerisinde Görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri , Denetçiler ve üst düzey yöneticilerin Listesi :

Ad - Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri.
Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Baş.Yard	05.03.2012-29.03.2012
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	05.03.2012- Devam.
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Baş.Vekili	29.03.2012- Devam.
Şeniz KATGI	Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2012- Devam.
Ramazan AKTAŞ	Yön Kur Üye (bağımsız)	05.03.2012 Devam.
İbrahim HASELÇİN	Yön Kur Üye (bağımsız)	05.03.2012 Devam.
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Genel Müdür	06.03.2012- Devam.
Hakan CELAYİR	Denetçi	24.07.2012- 17.04.2013

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları :

“Ben Ramazan AKTAŞ Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

Ramazan AKTAŞ .

“Ben İbrahim HASELÇİN Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

İbrahim HASELÇİN.

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

2013 ilk üç aylık dönemde yönetim kurulu toplam 9 kere toplanmıştır.Bu toplantıların tamamında katılım tamdır.

Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen herhangi bir önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezası bulunmamaktadır.

4- Şirket Performansını ve Faaliyetini Etkileyecek Etmeler :

a) Sermaye Artışı : 10.09.2012 tarihli ve 317 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 100.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, 7.200.000.TL’si (%200) rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle Bedelli, 3.600.000.TL’si (%100) ise iç kaynaklardan Bedelsiz olmak üzere toplam 10.800.000.-TL artırılarak 14.400.000.-TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 21.09.2012 tarihinde de Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmiş olup sermaye artırım işlemlerinin yıl sonundan önce bitirilmesinin planlandığı 2012 yılının 9 Aylık dönemini içeren Faaliyet Raporunda duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulundan beklenen izin çıkmadığı gibi 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı İlke Kararı ile Bedelli ve Bedelsiz sermaye artışlarına ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle uyum sağlayabilmek amacıyla 15.02.2013 tarihli ve 2013/1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut sermaye artış müracaatımızı geri çektik.

Yeni uygulamada bedelsiz sermaye artışı yapabilmemiz mümkün gözükmediği için, 14.03.2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sadece %200 Bedelli Sermaye artışı kararı olarak tekrar Kurul’a müracaat ettik.

Bu gecikme normal faaliyetlerimizi etkilememiş olup şirket tüm finansal yükümlülüklerini süreleri dahilinde yerine getirmiştir.Ancak mali performansımız bakımından

değerlendirdiğimizde sermaye artışının gecikmesi nedeniyle Bankadan kullandığımız ve halen devam eden 4 milyon TL kredinin finansman maliyeti karlılığımızı olumsuz etkilemektedir.

b) Temettü : Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince , Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kar üzerinden;

- Kar dağıtımını yapılmaması,

- Şirketin yasal kayıtlarında görünen 614.261,94 TL tutarındaki 2012 yılı mali karı üzerinden % 5 oranında 30.713,09 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılarak kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınması,

- Yasal kayıtlarda görünen geçmiş yıl zararlarının dağıtılmayan karlar hesabından mahsubuna karar verilmiş olup 2012 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır.

5- İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları :

Şirket Yatırım Holding faaliyetlerini özkaynaklarını kullanarak yürütmeyi hedeflemektedir. Ancak yatırım faaliyetlerini geliştirebilmek için sermaye ihtiyacı kaçınılmazdır.Bu ihtiyacı karşılamak için kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılmakta olan bedelli sermaye artırımına müracaat edilmiştir. Sermaye artışından beklenen fonlar gelene kadar kısa süreli borçlanmalara başvurmak her zaman tercih edebileceğimiz bir seçenektir.

Şirket 24/09/2012 tarih ve 318 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Dagi Giyim Sanayi Ticaret A.Ş nin % 12 lik hissesi şirket ortaklarından satın alınırken , satın alma işlemi ile ilgili olarak satıcılara satın alma bedellerinin % 44,739 ü olan 809.600.-TL 'er TL'nin 26/09/2012 tarihinde peşin olarak kalan bakiyenin ise 30/11/2012 tarihinde ödenmesine karar verildiğini duyurmuştu. Böylelikle toplam 7.238.400.-TL tutarındaki yatırımın 3.238.400.-TL özkaynaklardan karşılanırken ,kalan 4.000.000.-TL ise satıcılara kısa süreli borçlanılarak karşılanmıştı. Açıklanan ödeme planına uygun olarak bu 4.000.000.-TL zamanında ödenmiş ve Şirketin ortaklarına hisse alımından kaynaklanan bir yükümlülüğü kalmamıştır. İlgili ödemenin finansmanı kısa vadeli banka kredisi kullanılarak karşılanmıştır.

6 – Faaliyet Döneminde meydana gelen önemli olaylar :

a) Sermaye artırım müracaatı Geri Çekildi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/45 sayılı ilke kararı ile bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler nedeniyle SPK'da onay bekleyen sermaye artış müracaatımızın yeni mevzuata uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de Yönetim Kurulumuz 15.02.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararı ile SPK da beklemekte olan sermaye artış müracaatımızı yeniden değerlendirmek üzere geri çekme kararı aldı.

b)Sermaye Artırım Kararı Alındı ve Ortaklara Ayrılma Hakkı Tanındı : 14.03.2013 tarihli ve 2013/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ; Şirketimizin 100.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, 7.200.000.TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000.-TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, sermaye artış işlemimiz Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmektedir. Bu nedenle SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak ortaklara "**Ayrılma Hakkı** " verilmesi için , yapılacak ilk genel kurul toplantısında bedelli sermaye artış işleminin görüşülerek, bu konuda olumsuz oy kullanıp da muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının sermaye artış işlemimizin kamuya açıklandığı bugünden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın alınmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

7- Hesap Dönemi Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar :

a) Olağan Genel Kurul Yapıldı : 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 17.04.2013 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde gerçekleştirildi. Genel Kurul'a ilişkin bilgiler www.kap.gov.tr ve www.dagiholding.com adlı şirketin internet sitesinde detaylı olarak yer almaktadır.

b) Ayrılma Hakkı Tanındı : Olağan Genel Kurul'un 8 nolu maddesinde Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000 TL çıkarılmış sermayesinin 7.200.000 TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000 TL'ye çıkarılması ve sermaye artışından elde edilecek fonların yönetim kurulunun raporuna istinaden kullanılması konusu genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçilmeden önce gündem maddesine ilişkin EK.6 no.lu açıklama ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen bedelli sermaye artırım işleminin SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girdiği ve Bedelli Sermaye artırımına kararına muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin SPKn'nun 24. Maddesi uyarınca ortaklıktan ayrılma haklarının bulunduğu bilgisi genel kurula sunuldu. Bu hakkın kullanılması durumunda anılan pay sahibine ait şirket paylarının şirket tarafından birim pay fiyatı 1 TL nominal pay için **2,06 TL** Bedel üzerinden satın alınacağı bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 15/03/2013 tarihli kararı ile bedelli sermaye artırımından elde edilecek 7.200.000 TL fonun kullanım yerlerinin aşağıdaki şekilde belirlendiği bilgisi genel kurula sunuldu :

Sermaye artışına ilişkin muhtelif harcamalar : 50.000 TL
Geri ödemesi yapılacak banka kredisi ve faizleri : 4.050.000 TL
İlişkili taraf işlemleri kapsamında ilave iştirak yatırımı : 3.100.000 TL

Verilen bilgiler doğrultusunda SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak sermaye artırım işlemine muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ortaklıktan "Ayrılma Hakkı" bulunduğu da göz önüne tutularak, %200 bedelli sermaye artırım kararı ve artırım sonucu elde edilecek fonun yukarıda yer aldığı şekilde kullanım yerleri konusu onaya sunuldu, oybirliğiyle onaylandı. Bu maddede muhalefet eden olmadı ve dolayısıyla pay sahipleri Ayrılma Haklarını kullanmayı tercih etmediler.

8- Şirketin Gelişimi Hakkındaki Öngörüler :

Yönetim Kurulumuz Yatırım Holding faaliyetleri kapsamında eldeki sermaye ve finansman imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek 2 şirkete iştirak etme işlemleri gerçekleştirilmişti. Şirketin mevcut ödenmiş sermayesi halen 3.600.000.TL dir.Genel piyasa koşulları dikkate alındığında ödenmiş sermayemizin ve özkaynaklarımızın mümkün olduğunca büyütülmesi yatırım fırsatlarından daha fazla yararlanabilmezi sağlayacaktır.Bu nedenle Bedelli Sermaye artışına ihtiyaç duyulmaktadır.Genel Kurul onayından da geçen sermaye artış kararımız halen SPK'da izin aşamasındadır.Gerekli onayın alınması halinde gerçekleştirilecek %200 bedelli sermaye artışından sonra şirketin Ödenmiş sermayesi 10.800.000 TL artarken yılsonu rakamları dikkate alındığında 8.8 milyon TL olan Özkaynakları da % 82 lik artış ile 16 milyon TL lere ulaşabilecektir.Seramyemizdeki büyüme yeni yatırımlara yapabilmemizi sağlayacaktır.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamındaki gelişmeler :

a) Dönem içerisinde **pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki duyurular** yapılmıştır. Kap 'ta yayınlanan bu duyurulara ayrıca internet sitesinde de yer verilmiştir. Bu duyurular hakkında kısa bilgi aşağıda yer almaktadır :

15.02.2013 Sermaye Artırım Müracaatı Geri Çekildiğinin Duyurusu : Şirketimizin 15.02.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır: Yönetim Kurulumuzun 10.09.2012 tarihli ve 317 no.lu kararı ile sermayemizin %100 bedelsiz ve %200 bedelli artırılmasına karar alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmişti, ancak SPK 'nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı ilke kararı ile bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmek için mevcut sermaye artış müracaatımızın geri çekilmesine, şirket ihtiyaçları ve değişen uygulamalar çerçevesinde konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

14.03.2013 Bedelli Sermaye Artırım Kararı Duyurusu : Yönetim Kurulumuz 14/03/2013 tarih ve 2013/3 nolu toplantısında : " Şirketimizin 100.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye

tavanı içerisinde 3.600.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, 7.200.000.TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000.-TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, sermaye artış işlemimiz Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmektedir. Bu nedenle SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak ortaklara "Ayrılma Hakkı " verilmesi için , yapılacak ilk genel kurul toplantısında bedelli sermaye artış işleminin görüşülerek, bu konuda olumsuz oy kullanıp da muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının sermaye artış işlemimizin kamuya açıklandığı bugünden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın alınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına,karar verilmiştir".

19.03.2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu : Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile; Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, " 17.04.2013 Çarşamba günü ,Saat 11:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti -Şişli , İstanbul adresinde yapılmasına , Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,2012 yılı kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına ve gerekli tüm bildirimlerin yapılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

27.03.2013 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru : Yönetim Kurulumuz 27.03.2013 tarihli toplantısında; 2012 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali tablolarını görüşmüş ve aşağıdaki hususların 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.

Vergi Usul Kanununa göre 2012 yılında 614.261,94 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 793.001 TL dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince , Vergi Usul,Kanunu'na göre oluşan kar üzerinden;

Kar dağıtımı yapılmamasına,

- Şirketin yasal kayıtlarında görünen 614.261,94 TL tutarındaki 2012 yılı mali karı üzerinden % 5 oranında 30.713,09 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılarak kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınmasına,

- Yasal kayıtlarda görünen geçmiş yıl zararlarının dağıtılmayan karlar hesabından mahsubuna, karar verilmiştir.

b.Genel Kurul Toplantısı :

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

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları :

2012 yılı Olağan Genel Kurulu 17.04.2013 tarihinde saat 11:00'de şirket merkezinde toplanmıştır.

Daha önce tehir edilmiş olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'u 24.07.2012 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya 3.600.000 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 360.000.000 adet paydan 2.031.410 TL tutarında sermayeye karşılık gelen 203.141.000 adet pay katılmıştır. 337.225 TL lik 33.722.500 adet payın asaleten,1.694.185 TL lik 169.418.500 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinden kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Toplantıya medya ve Menfaat sahibi olarak katılım olmamıştır.

Genel kurul daveti : İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinin 27.03.2013 tarih ve 8287 sayılı nüshasında ,ilan edilmiş olup; Gündemin 8. Maddesinde sehven yapılan eksiklik sonucu madde yeniden düzenlenerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.04.2013 tarih ve 8291 sayılı nüshasında ilan edilmek ve 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. 2012 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 açıklamalarada yer verilmiştir. Genel Kurul Gündemi,Vekaletname Örneği,Kar Dağıtım Tablosu,Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporu ve Ayrılma Hakkı Konusunda Bilgilendirme,Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.

Genel Kurulda Pay sahipleri soru sormamışlardır.

Gündeme ilişkin 10 adet önerge verilmiş ve bunların tümü kabul edilmiştir.

c) AYRILMA HAKKI : Genel Kurulun 8.nci gündem maddesinde Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000 TL çıkarılmış sermayesinin 7.200.000 TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000 TL'ye çıkarılması ve sermaye artışından elde edilecek fonların yönetim kurulunun raporuna istinaden kullanılması konusu genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçilmeden önce gündem maddesine ilişkin EK.6 no.lu açıklama ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen bedelli sermaye artırım işleminin SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girdiği ve Bedelli Sermaye artırımına kararına muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin SPKn'nun 24. Maddesi uyarınca ortaklıktan ayrılma haklarının bulunduğu bilgisi genel kurula sunuldu. Bu hakkın kullanılması durumunda anılan pay sahibine ait şirket paylarının şirket tarafından birim pay fiyatı 1 TL nominal pay için 2,06 TL Bedel üzerinden satın alınacağı bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 15/03/2013 tarihli kararı ile bedelli sermaye artırımından elde edilecek 7.200.000 TL fonun kullanım yerlerinin aşağıdaki şekilde belirlendiği bilgisi genel kurula sunuldu :

Sermaye artışına ilişkin muhtelif harcamalar : 50.000 TL
Geri ödemesi yapılacak banka kredisi ve faizleri : 4.050.000 TL
İlişkili taraf işlemleri kapsamında ilave iştirak yatırımı : 3.100.000 TL

Verilen bilgiler doğrultusunda SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak sermaye artırım işlemine muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ortaklıktan "Ayrılma Hakkı" bulunduğu da göz önüne tutularak, %200 bedelli sermaye artırım kararı ve artırım sonucu elde edilecek fonun yukarıda yer aldığı şekilde kullanım yerleri konusu onaya sunuldu, oybirliğiyle onaylandı.

Genel Kurul tutanakları KAP'tan ilan edilmiş ve şirketin internet sitesinde de yayınlanmıştır.

d) Oy Hakları ve Azlık Hakları :

Toplantıda her payın bir ve eşit oy hakkı vardır. Oy haklarında hiçbir şekilde imtiyaz yoktur. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin 2012 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilirlerken Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan haklarını ibralarında kullanmadılar.

Azlık pay sahipleri yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketin başka şirkette hakimiyet ilişkisi doğuracak miktarda iştiraki yoktur.

e) Kar Payı Hakkı :

Genel Kurul'un 7 nolu gündem maddesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2013 tarihli ve 2013/9 sayılı kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince , Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kar üzerinden;

- Kar dağıtımının yapılmaması,
- Şirketin yasal kayıtlarında görünen 614.261,94 TL tutarındaki 2012 yılı mali karı üzerinden % 5 oranında 30.713,09 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılarak kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınması,
- Yasal kayıtlarda görünen geçmiş yıl zararlarının dağıtılmayan karlar hesabından mahsubuna ilişkin önerge müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

f) Mali Haklar :

Genel Kurul'un 13 nolu gündem maddesinde ,Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesi kabul edildi.

10 -Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

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 paylaşılacaktır.

11- Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Esas sözleşmenin tam metni www.dagiholding.com adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

12- Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı :

Şirketin 14.03.2013 tarihli 2013/3 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 100.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle toplam 7.200.000.-TL (%200 Bedelli) artırılarak 10.800.000.-TL'ye çıkarılmasına karar alınmış ve artırım işlemi il ilgili olarak SPK nezdinde izin süreci devam etmekte olup henüz gerekli onay alınmamıştır.

13- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri:

Faaliyet gösterilen Yatırım Holding sektörünün sadece halka açık olanları ve ünvanlarında "yatırım holding" ibaresi olanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede sektörün toplam ödenmiş sermaye büyüklüğünün 515 milyon TL değerinde olduğu , hisseleri İmkb de işlem gören toplam 11 adet Yatırım Holding olduğu görülmektedir.

Mevcut 3.600.000 TL sermaye ile değerlendirildiğinde sektörün küçük firmaları arasında yer alan şirket , işlemlerini yürütmekte olduğu sermaye artışını tamamladığı takdirde 10.800.000.TL sermaye ile sektörde orta seviyelerde yerini almış olacaktır.

	Yatırım Holdingler	Ödenmiş Sermaye
1	Ansa Yatırım Holding	10.000.000
2	Artı Yatırım Holding	10.000.000
3	Atlantis Yatırım Holding	6.000.000
4	Dagi Yatırım Holding	3.600.000
5	Egeli&Co Yatırım Holding	40.000.000
6	Global Yatırım Holding	225.003.687
7	Güler Yatırım Holding	9.000.000
8	Işıklar Yatırım Holding	140.000.000
9	Kapital Yatırım Holding	4.250.000
10	Kervansaray Yatırım Holding	60.000.000
11	Yeşil Yatırım Holding	6.750.000
	Toplam	514.603.687

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışardan hizmet almamaktadır.

14 - Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu :**Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş 'nin Ortaklık Yapısı – 31.12.2012**

Ortağın Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)
Adil Koç	39.765.000	%96,99
Dagi Yatırım Holdig A.Ş	1.025.000	%2,50
Ahmet Koç	130.000	%0,32
Mehmet Koç	10.000	%0,02
Salih Koç	10.000	%0,02
S.Hüseyin Haydargil	60.000	%0,15
Toplam	41.000.000	%100

Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş 'nin
Ortaklık Yapısı –31.03.2013

Ortağın Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)
Adil Koç	39.975.000	%97,5
Dagi Yatırım Holdig A.Ş	1.025.000	%2,5
Toplam	41.000.000	%100

Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.'nin
Ortaklık Yapısı – 31.12.2012

Ortağın Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	15.091.559,99	52,04
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	3.480.000,00	12,00
Adil Koç	73.222,50	0,25
Mehmet Koç	73.222,50	0,25
Derya Koç	73.222,50	0,25
Eyyüp Koç	73.222,51	0,25
Diğer	10.135.550,00	34,95
Toplam	29.000.000,00	100,00

Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.'nin
Ortaklık Yapısı – 31.03.2013

Ortağın Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	15.238.005,00	52,55
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	3.480.000,00	12,00
Adil Koç	73.222,50	0,25
Mehmet Koç	73.222,50	0,25
Dagi Geri Alınan Paylar	425.000,00	1,47
Diğer	9.710.550,00	33,48
Toplam	29.000.000,00	100,00

15- Finansal tablolardaki bilgiler esas alınarak hazırlanan Finansal Durum, karlılık ve borç ödeme durumları ilişkin temel rasyolar :Dagi Yatırım Holding A.Ş 'nin Seçilmiş Finansal Göstergeleri (31 MART 2013)

Özkaynaklar :	7.972.886	Toplam Varlıklar :	12.016.939
Ödenmiş sermaye :	3.600.000	Dönen Varlıklar :	266.570
Net Dönem Zararı	(847.305)	Duran Varlıklar :	12.534.864
Kısa Vadeli Borçlar :	4.040.910		

Dagi Yatırım Holding A.Ş 'nin Ocak-Mart 2013 dönemine Ait Finansal Tablolarında ;

- Net zarar -847.305- TL oldu.
- Aktif toplam 2012 yıl sonu rakamlarına göre % 7 oranında azalarak 12.929.531 TL den 12.016.939 TL seviyesine gerilemiştir.

- 31.03.2013 itibariyle,

Aktif Karlılık	:	% -7
Özkaynak Karlılığı	:	% -10
Hisse başı karlılık	:	-0,24 olarak gerçekleşmiştir.

-Mali Duran varlık yatırımları 31.12.2012 itibariyle 12.517.992 TL iken , 31 Mart 2013 itibariyle 11.522.384 olarak gerçekleşmiştir.

-Özkaynaklar 2012 yıl sonunda 8.820.190 iken 2013 ilk 3 aylık dönem sonunda 7.972.886 TL olmuştur.

BİLANÇO (TL)	31.03.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	266.570	394.668
Duran Varlıklar	11.750.369	12.534.864
TOPLAM AKTİFLER	12.016.939	12.929.532
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.040.910	4.058.634
Uzun VadeliYükümlülükler	3.143	50.708
ÖZ SERMAYE	7.972.886	8.820.190
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.600.000</i>
TOPLAM PASİFLER	12.016.939	12.929.532

Finansal Oranlar	31.03.2013	31.12.2012
CARİ ORAN =Dön Var / KVK	0,065	0,097
Borçların Özkaynaklara Oranı (KVK+UVK)/Özkaynaklar	0,50	0,46
Finansal Kaldıraç Oranı (KVK+UVK)/Aktif Toplam	0,33	0,31
Özsermaye Karlılığı Net Kar/Özsermaye	-10	0,089
Hisse Başı Karlılık Net Kar/ ödenmiş sermaye	-%24	%22

GELİR TABLOSU (TL)	31.03.2013	31.03.2012
SATIŞ GELİRLERİ	0	0
Satışların Maliyeti (-)	0	0
Diğer Gelir/ Giderler	0	0
Brüt Esas Faaliyet karı/Zararı	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.355	0
Diğer Faaliyet Giderleri	(5.300)	0
Finansal Gelir / Giderler		0
Genel yönetim giderleri	(43.372)	0
Faaliyet karı/zararı	(45.317)	0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırım kar/ zarar	(995.608)	0
Esas faaliyet dışı finansalgelirler	1.428	0
Esas faaliyet dışı finansalgiderle	(68.634)	0
Sürdürülen faaliyet karları	0	0
Sürdürülen faaliyet gideri	0	0
Sürdürülen faaliyet karı	(847.305)	0
Durudurulan faaliyet ver. son kar	0	796.903
NET DÖNEM KARI/ZARARI	(847.305)	796.903
Hisse Başına Kar / Zarar	-0.0024	0.0022

16-İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler :

Finansal yapımızı güçlendirmek için çıkarılmış sermayemizi kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mümkün olduğunca arttırarak, sermaye büyüklüğü bakımından orta ölçekli bir yatırım holdinge uygun seviyelere çıkararak ,Sermaye artışından sağlanacak yeni kaynaklar ile finansal duran varlık yatırımlarımızı çeşitlendirerek artırmayı hedefliyoruz.

17- Üst yönetimde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi :

Dönem içerisinde üst yönetimde değişiklik olmamıştır.. Halen görev başında olan üst yönetim aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu

Ad -Soyad	Görevi	Mesleği
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yön.Kur.Başk.Vekili	Yönetici
Şeniz KATGI	Yön.Kurulu.Üyesi	Yönetici
Ramazan AKTAŞ	Yön.Kurulu.Üyesi-Bağımsız	Yönetici
İbrahim HASELÇİN	Yön.Kurulu.Üyesi-Bağımsız	Avukat

Genel Müdür

Ad -Soyad	Mesleği	Meslek Tecrübesi
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Sermaye Piyasaları Yönetici	24 yıl

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür'ün özgeçmişleri www.dagiholding.com adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda yer almaktadır.

18-Personele İlişkin Bilgi :

Şirketimiz bünyesinde çalışmakta olan 1 idari personel 31.08.2012 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Halihazırda şirket çalışanı olarak 1 üst düzey yönetici bulunmaktadır. Bilgi işlem, muhasebe, sekreteryaya ve hukuki müşavirlik hizmetleri satın alınmaktadır.

19- Yapılan Bağışlar :

Dönem içerisinde yapılan bağış yoktur.

20-Merkez Dışı Örgütler :

Merkezdışı örgütümüz bulunmamaktadır.

21- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı ilke kararının C bendi ile "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları"na ilişkin getirmiş olduğu yeni düzenlemeler şirketimiz faaliyetlerini etkilemiştir. Eski düzenlemede Yönetim Kurulu Kayıtlı sermaye tavanı içinde belirlediği bedelli sermaye artırımını için SPK'ya müracaat

edip gerekli izinleri aldıktan sonra sermaye artırım sürecini tamamlayabiliyorken , yeni düzenlemede Bedelli Sermaye artırımlarda ,

- Sermaye artışından sağlanacak fonların önemli nitelikteki işlemlerin finansmanında kullanılacak olması halinde ve

- Sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçları ortalamasının , söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olursa,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24.maddesi gereğince ortaklara "ayrılma hakkı verilmesi" gerekmektedir. Ancak bu işlemler tamamlandıktan sonra Sermaye artırım başvurusu kurulca dikkate alınacaktır.

Finansman ihtiyacı doğması halinde bu ihtiyacı bedelli sermaye artışı ile sağlama yolunu tercih etmemiz halinde, sermaye artış kararı alma ile artışın fiilen gerçekleşmesi süreci ister istemez uzamış oldu. Bu durum nispeten küçük sermayeli olan şirketimizin hedeflenen büyüme sürecini biraz uzatacaktır.

22- Şirket aleyhine açılan hiçbir dava olup olmadığı :

2013 yılı ilk üç aylık dönemde açılan herhangi bir dava yoktur.

23- %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi :

Aşağıda yer alan her iki şirketin ortaklık yapılarından da görüleceği gibi , Dagi Yatırım Holding A.Ş ;Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketinde % 12 oranında hissesi olduğu halde , Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Dagi Yatırım Holding A.Ş nde % 48,59 luk paya sahiptir. Dolayısıyla % 5'i aşan bir karşılıklı iştirak durumu söz konusudur.

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş ortaklık yapısı – 01.04.2013

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
DAGİ GİYİM SAN. ve TİC.A.Ş	1.749.185,00	48,59
DiĞER	1.850.815,00	51,41
TOPLAM	3.600.000,00	100,00

DAGİ GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş ortaklık yapısı – 01.04.2013

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	15.238.005,00	52,55
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	3.480.000,00	12,00
Adil Koç	73.222,50	0,25

Mehmet Koç	73.222,50	0,25
DAGİ Geri Alınan Paylar	275.000,00	1,47
DİĞER	9.860.550,00	33,48
TOPLAM		100,00

24- Çalışanların sosyal hakları,mesleki eğitimi ve diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgi :

Çalışanlara ilgili yasaların gerektirdiği sosyal hakları sağlanmaktadır. Personelin Sermaye piyasası lisansları gibi mesleki lisanslara sahip olması teşvik edilmektedir.

25- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV No:56 no'lu Tebliğ'in 1.3.7 no.lu maddesi gereği olarak yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz 17.04.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan genel Kurul Toplantısı'nda 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 14 nolu Gündem Maddesi olarak Genel Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş tarafından İMKB'ye yapılan tüm özel durum açıklamalarına, 31 MART 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait mali tablolara ve Dagi Yatırım Holding A.Ş ile ilgili diğer tüm bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz : www.dagiholding.com
