



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

1 OCAK 2019 - 31 MART 2019

DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30/04/2019

*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 Yasağı

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 İşlemlerlerden 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 İstediği Konular

I) GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

01.01.2019- 31.03.2019 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
e-mail : info@dagiholding.com
Tel : 0212-346 15 15 / 0212-346 15 16
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 : % 47,60
Fiili Dolaşım Pay Adedi* : 5.141.427,07 adet.

1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketin 31.03.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad – Soyad (**)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Dagi Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş.	3.500.000,00	32,41
Eros Tekstil İnş.San. Ve Tic.Ltd Şti(*)	2.158.562,00	19,99
Zekeriya Bayrak (***)	960.000,00	8,89
İbrahim Yiğit Yurtseven(***)	835.757,00	7,74
Diğer	3.345.681,00	30,97
TOPLAM	10.800.000,00	100,00

(*) Önceki ortaklık yapısında yer alan Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin dönem içerisinde Eros Tekstil İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti ile birleşme gerçekleştirmiş (20.03.2019 tescil) olması nedeniyle pay sahipleri listesinde ortağın ünvan değişikliği olmuştur.

(**)Önceki ortaklık yapısında yer alan Geri Alınan Paylar , dönem içerisinde satılmış olduğunda mevcut ortaklık yapısında yer almamıştır.

(***) Zekeriya Bayrak ve Yiğit Yurtseven ünvanlı pay sahipleri ilişkili tarafımız değildir.

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

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	4.163.816,37	38,55
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	697.794,40	6,45
Diğer	5.938.389,23	55,00
TOPLAM	10.800.000,00	100,00

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

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

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 ve bir yatırımcı ilişkileri personeli vardır.

Yönetim Kurulu,Genel Müdür ve Denetçi (31.03.2019 itibariyle)()**

Ad – Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görev Süresi (**)
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	19.04.2018	3 yıl
Eyyüp KOÇ (*)	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	20.07.2018	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Üyesi	19.04.2018	3 yıl
Fatih DEMİR	Yönetim Kur.Üyesi (Bağımsız)	19.04.2018	3 yıl
İbrahim UĞUR(****)	Yönetim Kur.Üyesi (Bağımsız)	19.04.2018	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK(****)	Genel Müdür	06.03.2012	11.02.2019
Eyyüp KOÇ (*)	Genel Müdür	11.02.2019	Devam
KAVRAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.(***)	Şirket Denetçisi	19.04.2018	31.12.2018

(*) Derya KOÇ 20.07.2018'de tüm görevlerinden ayrılmış ve kalan görev süresini tamamlamak üzere yerine Eyyüp Koç seçilmiştir.

(**) Görev süreleri 3 yıl olarak belirlenmiş olup 2021 yılında yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar geçerlidir

(***) Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş mevzuat gereği olarak hizmet dönemi 2018 dönem sonunda sonlanmıştır.08.03.2019 tarihli Kap duyurumuzda açıkladığımız üzere 2019 yılı hesap dönemi için Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş . ile sözleşme yapılmış olup, Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir .

(****) 11.02.2019 tarihinde Genel Müdür değişimi olmuş ve Eyyüp Koç Genel Müdür olarak atanmıştır.

(*****) Bağımsız Üye İbrahim UĞUR 16.04.2019 tarihinde görevinden ayrılmış yerine Erkan ELYILDIRIM Bağımsız Üye olarak 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 (30.03.2019 itibariyle)

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 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı.
Eyyüp KOÇ	-Yön Kur.Bşk.Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur.Başkan Vekili
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	-Yönetim Kurulu Üyesi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi .
Fatih DEMİR	-Yönetim Kur.Üye (Bağımsız) Denetimden Sorumlu Komite üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	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.
İbrahim UĞUR	-Yönetim Kur. Üye (Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,	Serbest YMM, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,

Yönetim kurulunun 2019 yılı ilk üç aylık dönem içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu :

Yönetim Kurulu 2019 yılı 1 ocak-31 mart dönemi içerisinde 8 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların 5'inde 5 üyenin katılımı tam olup, 3 toplantı 4 üye gerçekleştirilmiştir.

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

Yoktur.

1.6. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

19 Nisan 2018 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. 2019 yılının ilk üç aylık döneminde bu türde gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.

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

2.1. Sağlanan Mali Haklar

19.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda belirlenmiş olduğu üzere, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemekte olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücret ise önceki döneme göre yüzde elli azaltılarak, yıllık 6.000,00 TL net ücret ödenmesi kabul edilmiştir.

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. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Faaliyet gösterilen Yatırım Holding sektörünün sadece halka açık olan, BİST'te a,b,c grubu olarak işlem gören, ünvanlarında "yatırım holding" ibaresi olanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede 7 şirket arasında Öz Sermaye büyüklüğü bakımından 5.sırada, Piyasa Değeri büyüklüğünde 5.sırada yer almakta olup Piyasa Değeri/Defter Değeri sıralamasında 3. sırada yer almaktadır.

Sıra	Şirket Ünvanı	Borsa Kodu	Sermayesi	Öz sermayesi	Piyasa Değeri(*)	PD/DD
1	Dagi Yatırım Holding AŞ	DAGHL	10.800.000	14.314.487	16.416.000	1,15
2	Avrupa Yatırım Holding AŞ	AVHOL	30.000.000	31.369.685	65.400.000	2,08
3	Egeli&Co Yatırım Holding AŞ	EGCYH	40.000.000	542.885	4.000.000	7,37
4	Euro Yatırım Holding AŞ	EUHOL	20.000.000	25.130.340	12.400.000	0,49
5	Global Yatırım Holding AŞ	GLYHO	325.888.410	951.904.088	971.147.462	1,02
6	Atlantis Yatırım Holding AŞ	ATSYH	8.000.000	1.873.203	3.280.000	1,75
7	Güler Yatırım Holding AŞ	GLRYH	30.000.000	53.614.335	32.100.000	0,60

(*)Piyasa değerleri hesaplanırken 26 Nisan 2019 tarihli pay fiyatları dikkate alınmıştır.

4.2. 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 itibariyle imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında Dagi Giyim, Koç Yapı(Eros) ve Koç Metalurji şirketlerine hizmet vermeye etmektedir.

4.3. Üretim, Satışlar ve Verimlilik

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

4.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

4.5. Yatırımlar

2019 yılı ilk 3 aylık dönemde Yatırım Holding faaliyetlerimiz kapsamında mevcut Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştirak yatırımında, Borsa'dan yapılan ilave alımlar ile pay oranı % 16,84 'ten % 19,94'e arttırılmıştır.

31.03.2019 itibariyle yatırımlarımız :

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş	Giyim Eşyası Üretimi ve perakende mağazacılık	43.300.000,00	8.632.713,59	19,94	İştirak

4.6. Denetimler

Kamu denetimi: Yoktur.

Özel denetim : Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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

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.

4.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Genel Kurulda alınan kararlar tümüyle yerine getirilmiştir.

4.10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmamıştır.

4.11. Bağış ve Yardımlar

Dönem 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

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

Dagi Yatırım Holding A.Ş 'nin Seçilmiş Finansal Göstergeleri (31 Mart 2019)

Özkaynaklar	: 18.046.104	Toplam Varlıklar	: 19.557.634
Ödenmiş sermaye	: 10.800.000	Dönen Varlıklar	: 192.587
Net Dönem Karı	: 1.348.483	Duran Varlıklar	: 19.557.634
Kısa Vadeli Borçlar	: 212.163		

BİLANÇO (TL)	31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	192.587	228.438
Duran Varlıklar	19.557.634	16.067.368
TOPLAM AKTİFLER	19.750.221	16.295.806
Kısa Vadeli Yükümlülükler	212.163	827.557
Uzun VadeliYükümlülükler	1.491.954	1.153.762
ÖZ SERMAYE	18.046.104	14.314.487
Ödenmiş Sermaye	10.800.000	10.800.000
TOPLAM PASİFLER	19.750.221	16.295.806

GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2019 31.03.2019	01.01.2018 31.03.2018
Satış Gelirleri	85.163	271.301
Satışların Maliyeti(-)	(82.140)	(271.223)
BRÜT KAR/ZARAR	3.023	78
Genel Yönetim Giderleri	(53.798)	(61.028)
Diğer Faaliyet Gelirleri	448.030	12.406
Diğer Faaliyet Giderleri	(4.130)	-
ESAS FAALİYET KAR/ZARAR	393.125	(48.544)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	41.900
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(159.890)	(36.301)
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların kar/ zarar payları	1.503.095	96.793
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI	1.736.637	53.848
Finansal Gelirler	122	549
Finansal Giderler	(815)	(2.077)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	1.735.637	52.320
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(387.154)	(20.744)
DÖNEM KAR/ZARARI	1.348.483	31.576
Hisse Başına Kar / Zarar	%0,1249	%0,0029

Finansal Oranlar	31.03.2019	31.03.2018
CARİ ORAN =Dön Var / KVK	0,90	0,27
Borçların Özkaynaklara Oranı (KVK+UVK)/Özkaynaklar	0,09	0,13
Finansal Kaldıraç Oranı (KVK+UVK)/Aktif Toplam	0,086	0,12
Özsermaye Karlılığı Net Kar/Özsermaye	0,074	0,002
Hisse Başı Karlılık Net Kar/ ödenmiş sermaye	0,12	0,003

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 oluştuğunda; 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 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.

2018 yılının Kar dağıtımına ilişkin olarak 16.04.2019 tarihli KAP açıklaması : " Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019/10 sayılı toplantısında;

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -1.496.482 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde - 437.186 "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı ve herhangi bir yasal yedek ayrılmayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

5.7. İlişkili Taraf İşlemleri : DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2019 yılı ilk 3 ay içerisinde gerçekleşen ilişkili Taraf İşlemleri ;

- 1) İlişkili taraflara verilen danışmanlık hizmeti karşılığı 12.000 TL 'dir.
- 2) İlişkili taraflara 4.803 TL kira ve ortak kullanım gideri ödenmiştir.
- 3) İlişkili taraflara ticari borç yoktur.
- 4) İlişkili taraflardan diğer alacaklar yoktur.

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 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde yaptığı toplantılar aşağıdaki gibidir.

Toplantı sayısı	Toplantı Tarihi	Toplantı Konusu
1	31.01.2019	Komitenin 2018 yılı çalışmalarına ilişkin yıllık değerlendirme raporu düzenlenmesi.

Komite Üyeleri :

Ad-Soyad	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi
Fatih DEMİR	Komite Başkanı	19.04.2018	devam (2020)
Eyyüp KOÇ	Komite Üyesi	20.07.2018	devam (2019)

6.3. İleriye Dönük Riskler

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

VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2019 yılı ilk üç aylık faaliyet döneminde Spk'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden ;

a)Uygulanması zorunlu olup da uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri : 10/01/2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan 1/51 sayılı kararına göre "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Uyarınca 2019 Yılı İçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru ""ya göre şirketimiz 3.Grupa dahildir.

Uygulanması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinin " (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.)" tebliğde 3.gruplar için sağlanan istisnalar hariç olmak üzere diğer tümü uygulanmıştır.

İstisnadan faydalanılarak uygulanmayan maddeler aşağıda açıklanmıştır.

1) Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması başlıklı" 5 nolu maddesi 5.bendi gereği olarak ; **(4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası**, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ilkelerin uygulamasında Kurulun bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında olumsuz görüş vermemesi, adayın bağımsızlığının Kurulca veya kamu tarafından tekeffülü anlamına gelmez.

2) İstisnaya dayanarak şirketimizde , **(4.5.11)** de belirtilen Aday gösterme komitesinin ve **(4.5.13)** te belirtilen Ücret Komitesinin görevlerini **(4.5.1)** de belirtildiği ve imkan tanındığı üzere yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

b)Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar ve gerekçeleri :

"(1.3.11) Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir." : Bu ilkeye uyulmama nedeni menfaat sahipleri veya medyadan böyle ihtiyaç talebi gelmemiştir.Bu nedenle bu konuda düzenleme yapılmamıştır.

"(2.1.3) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır.İngilizce açıklamalar ,açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine

Yardımcı olacak ölçüde doğru,tam ,dolaysız,anlaşılabilir,yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır. " : Pay sahiplerimizden bu yönde bir talep gelmemiştir.Bildiğimiz kadarıyla pay sahiplerimiz arasında yabancı yoktur.Bu nedenle düzenleme yapılmamıştır.Ayrıca bu konuda KAP platform tarafından yürütülen çalışmalar mevcuttur.

"(2.1.4) İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır." : Pay sahiplerimizden bu yönde bir talep gelmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla pay sahiplerimiz arasında yabancı yoktur.Bu nedenle düzenleme yapılmamıştır.

"(3.2.1) Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir " Şirket personel sayımızın azlığı böyle bir uygulama ve düzenlemeye imkan vermemektedir.

“(3.2.2) Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.”:Menfaat sahipleri bakımından önemli sonuç doğuran kararlarda görüşleri alınmaktadır ancak bu konuda düzenleme yapılmamıştır.

“(3.4.1),(3.4.2),(3.4.3),(3.4.4) : Şirketimizin Yatırım Holding olması nedeniyle, ilgili ilkelerinde müşteriye yönelik düzenlemeleri içermesi sebebiyle bu konularda düzenleme yapılmamıştır.

“(4.3.9) Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25 ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu konuda politika oluşturur” : Şirketimiz Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

“(4.5.5) Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.”: Yönetim kurulumuzun 5 kişiden oluşması ve komitelerin diğer kurallarında dikkate aldığımızda bu maddeyi uygulamamız mümkün olmamaktadır.

Çıkar çatışmaları ve alınması planlanan tedbirler : Yukarıda uyulmama gerekçeleri açıklanan ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.İhtiyaç olduğu takdirde hızla gerekli düzenlemeler yapılabilecektir

2018 yılına ait kurumsal yönetim uyum raporuna ilişkin KAP duyuru linki:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743048>

BÖLÜM II : PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi :

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. **M.Selim TUNÇBİLEK**, 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. M.Selim Tunçbilek SPK'nın 17.4 sayılı ilke kararı çerçevesinde Yatırımcı ilişkileri Yöneticiliği görevine devam ettirmektedir

Yatırımcı İlişkiler Birim Yöneticisi : M.SELİM TUNÇBİLEK

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : yatirimci@dagiholding.com

selim.tuncbilek@dagiholding.com

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin Lisansları:

Ad -Soyad	Lisans Belge Türü	Lisans Belge No
M.Selim TUNÇBİLEK	Spk Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3	200545
	Spk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	700721
	Spk Türev Araçlar Lisansı	308479
	Spk Kredi Derecelendirme Lisansı	603168
	Spk Gayrimenkul Değerleme Lisansı	409770

Yatırımcı İlişkileri Personeli : _SPK Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği olarak,yatırımcı ilişkileri bölümüne personel olarak Ayşe TEKER görev almaktadır.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü Personeli : Ayşe TEKER

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : yatirimci@dagiholding.com

Yatırımcı İlişkileri Raporu : 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 28.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuş olup Yönetim Kurulu 30.01.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı toplantısında raporu değerlendirmiştir.

Dönem içerisinde 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 adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayınlanan hertürlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yazılı başvuru yapılmamıştır.

Sözlü Başvurular: Dönem içerisinde 5 tane telefon müracaatı alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz yada beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

2.2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Pay sahiplerinin bilgi talepleri: 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 :

KAP'ta yayınlanan bazı açıklamalarımız;

- 1) 11.02.2019: "Genel Müdür değişikliği."
- 2) 12.02.2019: "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi "
- 3) 12.02.2019:"Yönetim Kurulu Komiteleri Üyelerinin güncellenmesi"
- 4) 08.03.2019: "Bağımsız Denetim Şirketi seçimi"
- 5) 11.03.2019: "Pay alım satım bildirimi"
- 6) 13.03.2019: "Olağandışı fiyat miktar hareketi bildirimi"
- 7) 21.03.2019: "Pay alım satım bildirimi"
- 8) 22.03.2018: "Geri alınmış olan payların elden çıkarılması bildirimi"
- 9) 28.03.2019: "Pay alım satım bildirimi."

Özel Denetçi : Şirket esas sözleşmesinde Özel Denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3.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: 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.05.2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştur.

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 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. 2018 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım 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 oitelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep olmadığına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

2.4.Oy hakları ve Azlık Hakları : Oy haklarında hiçbir imtiyaz yoktur.Azlık yönetimde temsil edilmemektedir,azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmidebirinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı :

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Kar dağıtım politikası özetle : "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.

2.6 Payların Devri: Esas sözleşmede pay devrini kısıtlayıcı herhangi bir madde yoktur.Payların tümü hamiline yazılı olup serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimiz www.dagiholding.com adresinde yer alan internet adresinde şirket ile ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmaktadır.Site de kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

İnternet sitemizde, KAP'ta duyurmuş olduğumuz açıklamaların tümü eş anlı olarak duyurulmaktadır.

Dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile bulunan **Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri :**

Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ (*)	4.077.858,27	37,75

(*) Mahmut Nedim KOÇ'un dolaylı paysahipliği 2019 yıl ı 29 Mart ve 24 Nisan itibariyle değişmiş olup güncel hali tabloda yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri kategorisinde "sıkça sorulan sorular" başlığı ile yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’da yıllık Faaliyet Raporu’nun bir bölümünde yer alır. Ara dönemlerde ise sadece güncellenen maddelere yer verilir.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ile birlikte KAP ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizma kurulmuştur. Bu tür talepler aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeside olan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi vasıtasıyla ilgili komitelere aktarılabilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda kapsamlı bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iştiraklerimiz, çalışanlarımız ve diğer menfaat sahiplerinin yazılı müracaatları Yönetim Kurulumuzca dikkate alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışan sayısının 3 olması nedeniyle insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Bu nedenle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacı ile temsilci atanmamıştır. Personel ile ilgili uygulamalarda İş Kanunu’na uyulmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin temel davranış ilkeleri, iş etiği kurallarıyla belirlenmiştir. Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanan iş etiği kuralları, yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra şirketimizin ortak değerlerini de içermektedir.

(www.dagiholding.com/etik-kurallar)

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim kurulunun yapısı esas sözleşmenin 11.maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu genel kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilen 5 üyeden teşkil etmiştir. Üyelerin 3’ü

icracı (Mahmut Nedim KOÇ, Eyyüp KOÇ ve Mehmet Selim TUNÇBİLEK) diğer 2’si icracı olmayan 2 bağımsız üye yer almaktadır.

31.03.2019 İtibariyle Yönetim Kurulu Yapısı :

Ad - Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	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 ve Genel Müdür, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Eyyüp KOÇ (*)	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	20.07.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Yönetim Kurulu Bşk Vekili ve Gen.Md.Yrd.
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ,Kurumsal

				Yönetim Komitesi Üyesi.
Fatih DEMİR	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	19.04.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı. Altın Şehir Gıda A.Ş. şirketinin Genel Müdürü.
İbrahim UĞUR(*)	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	19.04.2018	3 yıl	Serbest YMM ve Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi.

(*) İbrahim Uğur 16.04.2019 tarihinde görevinden ayrılmış olup yerine Erkan ELYILDIRIM seçilmiştir.

Bağımsızlığı Ortadan kaldıran durumlar olup olmadığı : Dönem içinde üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür 'ün Özgeçmişleri :

Mahmut Nedim KOÇ: Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış, 1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Tekst.İnş ve Tic A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Mehmet Selim TUNÇBİLEK: 1966 istanbul doğumlu olan Mehmet Selim TUNÇBİLEK, Lisans eğitimini 1988 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi MALİYE Bölümü'nde Yüksek Lisansını da 1989 da, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İ.İ.E 'nde tamamladıktan sonra 1989-1990 yıllarında askerlik hizmetini tamamlamıştır.

1990-1992 Bahadır Menkul Değerler A.Ş Yatırım Uzmanı-Broker,1992-1994 Alan Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı-Broker, 1994-2007 Form Menkul Değerler A.Ş Gen.Md.Yard, 2007-2011 Başkent Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı' nın ardından 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. Şirketin Dagi Yatırım Holding A.Ş'ne dönüşmesinden sonra da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine devam etmektedir.Ayrıca Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesidir.SPK İleri Düzey ,Türev Araçlar,Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim ve Gayrimenkul Değerleme Lisanslarına , Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ,Tahvil Bono Piyasası ve Hisse Senedi Piyasalarında Üye Temsilci Belgelerine sahiptir.

Eyyüp KOÇ: 1992 Şanlıurfa doğumlu olan Eyyüp KOÇ, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde eğitim almıştır.2010 yılından bu yana Dagi Giyim ve Eros şirketlerinin yönetiminde yer almıştır.Hale hazırda Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini üstlenmiş ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Fatih DEMİR: 1983 doğumlu Fatih DEMİR , lisans eğitimini 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde , 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA - İşletme Yüksek Lisansı eğitimini tamamlamıştır.Hale hazırda Mr.Kumpir ve Mrk.Tantuni markalarını bünyesinde bulunduran Altın Şehir Gıda A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Fatih DEMİR ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Ayrıca Türkiye Franchising Derneği (UFRAD) ve Uluslararası Alışveriş Merkezi Konseyi (ICSC) kuruluşlarının üyesidir

İbrahim UĞUR: 1950 Silifke Mersin doğumlu İbrhim UĞUR, 1967 yılında Silifke lisesinden , 1971 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun olmuştur. 1975 yılında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlamıştır, 1997 yılında Gelirler Baş Kontrolörü olarak emekli olmuştur. 1997' den itibaren Yeminli Mali müşavirlik yapmaktadır. 2014 yılında Bağımsız Denetçi unvanını almıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Esas Sözleşmenin 12. ve 13 .maddesinde düzenlenen esaslara göre çalışan Yönetim Kurulu , Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

2018 12 aylık dönemde yönetim kurulu toplam 18 kere toplanmıştır. Bu toplantılardan 16'sına 5 üyenin katılım tam olmuş, 2 tanesinde 4 üye katılmıştır.

2018 12 aylık dönemde ki Yönetim Kurulu Toplantıları'nda onaylanmayan hiçbir gündem ve karar olmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur.

1- Kurumsal Yönetim Komitesi :

Komitenin Yapısı

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı/İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
İbrahim UĞUR	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)	icracı değil	19.04.2018
Eyyüp KOÇ(*)	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	icracı değil	19.04.2018
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	19.04.2018

(*)Derya Koç 20.07.2018 de görevinden ayrılmış olup yerine Eyyüp Koç seçilmiştir.

Toplantı sayısı: Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılı ilk üç ayda 2 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	11.02.2019	Genel Müdür adayı belirlenmesi.
2	15.02.2019	01.01.2018-31.12.2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi.

2-Denetimden Sorumlu Komite :

Komitenin Yapısı

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı/İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
İbrahim UĞUR	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	19.04.2018
Fatih DEMİR	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	19.04.2018

Toplantı sayısı: Denetim Komitesi 2018 yılında 5 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	28.02.2019	01.01.2018-31.12.2019 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi
2	04.03.2019	01.01.2019-31.12.2019 Dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi belirlenmesi

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi**Komitenin yapısı :**

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı-İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
Fatih DEMİR	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	19.04.2018
Eyyüp KOÇ(*)	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi ve Bşk Vekili	icracı değil	19.04.2018

(*)Derya Koç 20.07.2018 de görevinden ayrılmış olup yerine Eyyüp Koç seçilmiştir.

Toplantı Sayısı : Komite 2019 yılı ilk üç ayda 1 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	31.01.2019	2018 dönemine ilişkin Yıllık Değerlendirme Raporu

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

24.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Komitenin Yönetim Kuruluna sunduğu raporlar Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedef doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz.

5.6. Mali Haklar

19.04.2018 tarihli olağan genel kurulda Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 6.000,00 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş,kredi kullandırmamış,lehine kefalet türü teminatlar vermemiştir.

Saygılarımızla,

(II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'İ**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.)

Erkan ELYILDIRIM
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Eyyüp KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

VIII) DİĞER HUSUSLAR**8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar****8.1.1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Değişimi:**

Bağımsız Üye İbrahim UĞUR 16.04.2019 tarihinde görevinden ayrılmış olup yerine Erkan ELYILDIRIM seçilmiştir.

8.1.2 Olağan Genel Kurul tarihi açıklanmıştır:

2018 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'un 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı 16.04.2019 tarihinde duyurulmuştur.

8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı Konular

Şirketimizin yeni yatırım arayışları devam etmektedir.Zaman içerisinde kaynak yaratmayı ve karlı yatırımlar yapabilmeyi hedefliyoruz.