



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 31.03.2023**

İÇİNDEKİLER

1) GENEL BİLGİLER

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

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

5) FİNANSAL DURUM

6) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

7) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

8) DİĞER HUSUSLAR

1) GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

01.01.2023 – 31.03.2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler

<i>Ünvanı</i>	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
<i>Adresi</i>	Birahane Sok.Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli - İstanbul
<i>Ticaret Sicil No</i>	317461
<i>Vergi No</i>	8150069632
<i>Web adresi</i>	www.dagiholding.com
<i>E-mail</i>	info@dagiholding.com
<i>Tel</i>	0212 346 15 15
<i>Faks</i>	0212 346 15 17
<i>Kayıtlı Sermaye Tavanı</i>	80.000.000 TL
<i>Çıkarılmış Sermaye</i>	30.000.000 TL
<i>Borsada İşlem Görebilen Pay</i>	100%
<i>Fiili Dolaşım Oranı</i>	59,67%
<i>Fiili Dolaşım Pay Tutarı TL</i>	17.902.631,29

1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Grup'un 31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

		31 Mart		31 Aralık	
	%	2023	%	2022	
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	25,23%	7.570.236	30,02%	7.570.236	
Mahmut Nedim Koç	19,99%	4.518.228	19,99%	4.518.228	
İbrahim Yurtseven	8,66%	2.597.111	8,61%	2.597.111	
Diğer	46,12%	15.314.425	41,38%	15.314.425	
	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	

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

		31 Mart		31 Aralık	
	(%)	2023	(%)	2022	
Mahmut Nedim KOÇ	12,6	3.783.571,36	12,61	3.783.571,36	
Dagi Yatırım Holding A.Ş	1,33	399.091,98	1,33	399.091,98	

Bağlı Ortaklıklar, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymetler

Şirketin 31.03.2022 ve 31.12.2022 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve finansal duran varlıkları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Bağlı Ortaklıklar & Bağlı Menkul Kıymet	Ana faaliyeti	Ana faaliyet yeri	31 Mart 2023		31 Aralık 2022	
			Sermaye pay oranı (%)	Oy hakkı (%)	Sermaye pay oranı (%)	Oy hakkı (%)
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık	Türkiye	5,27	5,27	5,27	5,27
Eros Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Hazır Giyim ve Konfeksiyon	Türkiye	100	100	100	100

1.4. İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı pay yoktur.

1.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

1.5.1. Yönetim Kurulu

Şirketin 31.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mahmut Nedim Koç	Yönetim Kurulu Başkanı	5.03.2012	Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret A.Ş. Başkanı
Barış Düzel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	8.10.2021	Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Tamer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2019	Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan Elyıldırım	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2019	Avukat
İbrahim Çakır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.12.2022	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) - Avukat

Mahmut Nedim KOÇ - Yönetim Kurulu Başkanı

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 Metalurji A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Barış DÜZEL -Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1982 yılı doğumlu Barış DÜZEL, 2005 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2005-2011 yılları arasında PwC (PricewaterhouseCoopers) Türkiye firmasında denetim asistanı olarak başladığı kariyerinde son olarak Denetim Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. PwC 'den sonra 1 yıl Turkcell'de Finansal Planlama biriminde çalışmış ve 2012 yılında DeFacto Perakende A.Ş.'ye katılmıştır. 2018 yılına kadar Defacto firmasında Denetim ve Gelir Koruma Direktörü, Yurtiçi Satış Direktörü, Yönetim Kurulu Danışmanı ve CEO Yardımcısı rollerinde hizmet vermiştir. Eylül 2018 itibariyle Koton Mağazacılık A.Ş. firmasında Yurtdışı Satış ve Yönetim Faaliyetlerinden sorumlu olarak doğrudan CEO'ya raporlamıştır. Barış DÜZEL, 2020 Yılı Ağustos ayından bu yana Dagi Giyim A.Ş'de Genel Müdür görevini yürütmekte olup 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Dagi Giyim ve Dagi Yatırım Holding firmalarının Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dagi Yatırım A.Ş'nin Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir.

Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi

1999 doğumlu olan Tamer KOÇ Lisans Eğitimine Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde devam etmektedir. Temmuz 2019 tarihinden itibaren bu yana EROS Tekstil'de çalışmaktadır.

İbrahim ÇAKIR – Bağımsız Üye

31.10.1979 tarihinde Burdur'da doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini Burdur'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini 1996-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.2002 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi almış ve fiili olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. 2004 yılında kendi kurmuş olduğu Vizyon Hukuk Bürosu adı altında 4 avukatın çalıştığı hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra etmektedir. Gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku uzmanlık alanlarıdır.

Erkan ELYILDIRIM– Bağımsız Üye

1972 doğumlu Erkan Elyıldırım1990 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine başladı. Hukuk fakültesinden 1996 yılında mezun olduktan sonra, avukatlık stajını tamamlayarak, 1997 yılında İstanbul Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 22 yıllık meslek hayatında kurumsal şirketlere yönetim, denetim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Halen serbest avukat olarak iş hayatına devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dagi Yatırım Holding A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

İbrahim ÇAKIR / Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

16.04.2019

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1’den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI ;

Ad-Soyad: Erkan Elyıldırım

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 kurulunun 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi içerisindeki toplantı sayısı :

Yönetim Kurulu 2023 yılı 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi içerisinde **4** toplantı yapmıştır.

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

Yoktur.

1.5.2. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

Grup'un 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 318'tir (31 Mart 2022: 309 kişi).

31 Mart 2023 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla, Şirket'in direktörlerine ve üst düzey yöneticilere borcu, diğer uzun vadeli fayda, işten ayrılma sonrası sağlanan fayda, işten çıkarma nedeniyle sağlanan fayda ve hisse bazlı ödeme bulunmamaktadır.

	1 Ocak 31 Mart 2023	1 Ocak 31 Mart 2022
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	-	31.689
	-	31.689

1.6. Komiteler

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

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

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

31.03.2023 tarihli Komite yapıları;

➤ Denetimden Sorumlu Komite

Erkan Elyıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
İbrahim Çakır Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

Dönem içerisinde **1** kez toplanmıştır.

➤ **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Erkan Elyıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Ayşegül Teker Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Personeli)**

Dönem içerisinde 1 kez toplanmıştır.

➤ **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

İbrahim Çakır Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Tamer Koç Komite Üyesi (Üye)

Dönem içerisinde 2 kez toplantı yapmıştır.

** Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Rabia Çetinkaya 19.10.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır.

1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

16 Mayıs 2022 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. 01.01.2023 - 31.03.2023 hesap döneminde bu türde gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.

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

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

Şirket'in, üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydaları içermektedir. 31 Mart 2023 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla, Şirket'in direktörlerine ve üst düzey yöneticilere borcu, diğer uzun vadeli fayda, işten ayrılma sonrası sağlanan fayda, işten çıkarma nedeniyle sağlanan fayda ve hisse bazlı ödeme bulunmamaktadır.

	1 Ocak 31 Mart 2023	1 Ocak 31 Mart 2022
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	-	31.689
	-	31.689

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

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır.

Yönetim ve finansal konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere 01.09.2015 tarihli sözleşmeler kapsamında Dagi Giyim, Eros ve Koç Metalurji şirketlerine hizmet vermeye etmektedir.

4.2. Üretim, Satışlar ve Verimlilik

31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değeri kar zarara yansıtılan finansal varlıklar aşağıdaki gibidir.

	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
<u>Kısa vadeli finansal yatırımlar</u>		
Hisse senetleri	9.206.955	9.206.955
Hisse senedi değeri artışı	40.031.184	37.908.260
	<u>49.238.139</u>	<u>47.115.215</u>

31 Mart 2023	Adet	Maliyet	Piyasa Değeri
DAGİ	6.848.142	9.206.955	49.238.139
	<u>6.848.142</u>	<u>9.206.955</u>	<u>49.238.139</u>
31 Aralık 2022	Adet	Maliyet	Piyasa Değeri
DAGİ	6.848.142	9.206.955	47.115.215
	<u>6.848.142</u>	<u>9.206.955</u>	<u>47.115.215</u>

4.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.08.2022 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 19.200.000 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle tadil edilen Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadili T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarihinde tescil edilerek 23.11.2022 tarih ve 10710 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

4.4. Yatırımlar

01.01.2023 - 31.03.2023 hesap döneminde Yatırım yapılmamıştır.

31.03.2023 itibariyle Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

		31 Mart 2023			31 Aralık 2022	
Bağlı Ortaklıklar & Bağlı Menkul Kıymet	Ana faaliyeti	Ana faaliyet yeri	Sermaye pay oranı (%)	Oy hakkı (%)	Sermaye pay oranı (%)	Oy hakkı (%)
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık	Türkiye	5,27	5,27	5,27	5,27
Eros Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Hazır Giyim ve Konfeksiyon	Türkiye	100	100	100	100

4.5. Denetimler

Kamu denetimi: Yoktur.

Özel denetim:

Özel denetim yapılmaktadır.

4.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

01.01.2023 - 31.03.2023 döneminde Dönem içerisinde şirket aleyhine açılan yeni bir dava olmamıştır.

4.7. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

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

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

4.8. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Genel Kurulda alınan kararlar tümüyle uygulanmaktadır.

4.9. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantıları:

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

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları:

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2022 tarihinde yapılmış ve belirlenen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

➤ **Olağan Genel Kurul Toplantısı**

**DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
16 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Denetim Rapor özetinin,
 - Finansal Tabloların,okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
9. 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

➤ **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmamıştır.

4.10. Bağış ve Yardımlar

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

4.11. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemler

Yoktur.

4.12. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemlerden Uğranılan Zararlar

Yoktur.

5) 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 Konsolide Finansal Tabloları

31 MART 2023 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		147.453.067	142.893.256
Nakit ve Nakit Benzerleri	20	1.592.787	1.471.867
Finansal Yatırımlar	17	49.238.139	47.115.215
Ticari Alacaklar		679.913	651.817
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	3	<i>673.960</i>	<i>645.864</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	4	<i>5.953</i>	<i>5.953</i>
Diğer Alacaklar		710.742	200.030
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>10.620</i>	<i>15.930</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>700.122</i>	<i>184.100</i>
Stoklar	5	84.425.302	77.521.236
Peşin Ödenmiş Giderler		4.306.775	8.791.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		749	1.008.497
Diğer Dönen Varlıklar		6.498.660	6.133.440
Toplam Dönen Varlıklar		147.453.067	142.893.256
Duran Varlıklar		9.916.949	8.470.487
Diğer Alacaklar		16.970	16.970
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>16.970</i>	<i>16.970</i>
Maddi Duran Varlıklar	7	6.397.327	4.759.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	231.526	214.964
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	2.968.379	3.210.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı		302.747	268.183
Toplam Duran Varlıklar		9.916.949	8.470.487
TOPLAM VARLIKLAR		157.370.016	151.363.743

31 MART 2023 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönem 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		97.941.821	62.565.353
Kısa Vadeli Borçlanmalar	17	-	18.858.189
Ticari Borçlar		87.523.074	35.968.247
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	3	<i>21.891.242</i>	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	4	<i>65.631.832</i>	<i>35.968.247</i>
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	6	637.821	920.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		6.512.791	4.002.133
Diğer Borçlar		1.154.927	651.858
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		<i>1.154.927</i>	<i>651.858</i>
Ertelenmiş Gelirler	3	15.739.052	45.377.663
Dönem Kan Vergi Yükümlülüğü		614.229	616.984
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.497.224	1.547.866
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		<i>1.334.106</i>	<i>1.384.748</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		<i>163.118</i>	<i>163.118</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.755	-
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		113.680.873	108.143.016
Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.565.806	7.474.562
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	6	2.724.785	2.794.849
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.832.742	2.768.292
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		<i>2.832.742</i>	<i>2.768.292</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		2.008.279	1.911.421
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.565.806	7.474.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		121.246.679	115.617.578
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	11	30.000.000	30.000.000
Hisse Senedi İhraç Primleri		1.671.659	1.671.659
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		(47.973.965)	(47.973.965)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1.747.364)	(1.747.364)
- <i>Tanımlanmış fayda planları</i>			
<i>yeniden ölçüm kazanç ve kayıpları</i>		<i>(1.747.364)</i>	<i>(1.747.364)</i>
- <i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.634.287	2.340.876
Geçmiş Yıllar (Zararları) Karları		51.161.548	6.963.299
Net Dönem (Zararı) Karı		377.172	44.491.660
Toplam Özkaynaklar		36.123.337	35.746.165
TOPLAM KAYNAKLAR		157.370.016	151.363.743

**1 OCAK – 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 31 Mart 2023	Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Dönem 1 Ocak 31 Mart 2022
	Dipnot		
KAR VEYA (ZARAR) KISMI			
Hasılat	12	107.124.494	88.364.812
Satışların Maliyeti (-)	12	(104.579.483)	(85.079.883)
BRÜT KAR		2.545.011	3.284.929
Genel Yönetim Giderleri (-)	13	(2.595.253)	(4.288.342)
Satış, Pazarlama ve Dağıtım Giderleri (-)	13	(86.292)	(111.502)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14	642.783	297.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	14	(391.426)	(104.193)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		114.823	(921.923)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.122.924	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar		-	8.658.167
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)		2.237.747	7.736.244
Finansman Gelirleri	15	15.009	992.164
Finansman Giderleri (-)	15	(1.039.343)	(1.561.708)
Finansman Giderleri, net		(1.024.334)	(569.544)
Vergi Öncesi Karı/ (Zararı)		1.213.413	7.166.700
Vergi Gideri		(836.241)	(746.049)
Dönem Vergi Gideri		(773.948)	(408.335)
Ertelenmiş Vergi Geliri		(62.293)	(337.714)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/ (Zararı)		377.172	6.420.651
Dönem Net Karı / (Zararı)		377.172	6.420.651
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)			
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		377.172	6.420.651
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Dağılımı		377.172	6.420.651
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		377.172	6.420.651
Pay başına kazanç	19	0,0126	4,1196

5.4. Mali Güç

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

5.5. Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

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

5.6. Kar Dağıtım Politikası

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

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

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili 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.

➤ **Esas Sözleşmenin 20 Numaralı “Kar Dağıtım” Maddesi**

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket net karı, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır:

Tespit olunan net karın,

- a) TTK'nın 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.
- c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'unu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'unu da şirket müdür, memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabılır.
- d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu 466'ncı maddesinin 2. fıkrasının 3 no'lu bendi hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Birinci temettü oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktardır. Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

2020 yılının Kar dağıtımına ilişkin olarak 14.04.2021 tarihli KAP açıklaması: ” Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2021 tarihli toplantısında;

2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yasal kayıtlara göre Dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağı hususu 03.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmuş olup kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5.7. İlişkili Taraf İşlemleri:

31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
<u>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</u>		
Dagi Retail GmbH	673.960	645.864
	<u>673.960</u>	<u>645.864</u>

31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alınan avanslar aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
<u>İlişkili taraflardan alınan avanslar</u>		
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.739.052	45.577.663
	<u>15.739.052</u>	<u>45.577.663</u>

31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
<u>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</u>		
Koç Metalurji A.Ş.	10.620	15.930
	<u>10.620</u>	<u>15.930</u>

31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
<u>İlişkili taraflara ticari borçlar</u>		
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.891.242	-
	<u>21.891.242</u>	<u>-</u>

31 Mart 2023 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alım işlemleri aşağıdaki gibidir.

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2023			
	Stok alımları	Kira gideri	Yansıtma	Diğer
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş	6.923.940	6.671	9.253	-
	6.923.940	6.671	9.253	-

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2022			
	Stok alımları	Kira gideri	Yansıtma	Diğer
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş	-	6.671	-	7.924
	-	6.671	-	7.924

31 Mart 2023 ve 31 Mart 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara satım işlemleri aşağıdaki gibidir.

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2023			
	Stok Satışı	Kira gideri	Yansıtma	Diğer Gelir
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş	107.115.113	-	-	7.500
	107.115.113	-	-	7.500

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2022			
	Stok Satışı	Kira gideri	Yansıtma	Diğer Gelir
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş	56.623.577	-	-	209
	56.623.577	-	-	209

5.8. Sermaye Artırımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.08.2022 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 19.200.000 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle tadil edilen Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadili T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarihinde tescil edilerek 23.11.2022 tarih ve 10710 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

6) 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.

6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite Toplantıları: Komitenin 2023 yılı içerisinde 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde 2 defa toplanmıştır.

➤ **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

İbrahim Çakır Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Tamer Koç Komite Üyesi (Üye)

6.3. İleriye Dönük Riskler

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

7) KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

7.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

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

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bir bölümü olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, yıllık faaliyet raporlarında tümüyle yer alırken, ara dönem faaliyet raporlarında ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen bölümler tekrardan yayımlanmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kurul İlke Kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (UFR) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) Kamu Aydınlatma Platformu şirket künyesinden ulaşılabilir.

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

Saygılarımızla,

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (UFR)

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF)

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

adreslerinden ulaşabilir.

7.2. Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Rabia Çetinkaya 19.10.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır. Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri kamuya duyurulacaktır.

Yatırımcı İlişkileri Personeli:

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

Yatırımcı İlişkiler Bölümü Personeli : Ayşegül TEKER
Telefon Numarası : 0212 346 15 15 – 16
Faks Numarası : 0212 346 15 17
e-Mail : yatirimci@dagiholding.com

Yatırımcı İlişkileri Raporu: 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu Yönetim Kurulu 09.01.2023 tarihli ve 2023/01 sayılı toplantısında değerlendirmiştir.

Dönem İçerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler :

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

8) DİĞER HUSUSLAR

8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.

8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstediği Konular

-Yoktur.