



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

1 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018

**DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 İşlemlerden Uğranılan Zararlar

V) FİNANSAL DURUM

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

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

VIII) DİĞER HUSUSLAR

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

I) GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi : 01.01.2018-31.12.2018 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 : % 45,16
Fiili Dolaşım Pay Adedi* : 4.877.713,5 adet.

1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler:

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve sermayenin %5 ve fazlasına dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler aşağıdaki gibidir :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Koç Yapı Pazarlama ve Tic A.Ş	2.158.562	19,99
Dagi Giyim Sanayi ve Tic A.Ş	2.212.224	20,48
Dagi Yatırım Holding (Geri Alınan Paylar)	1.551.500	14,37
İbrahim Yiğit Yurtseven	836.495	7,75
Diğer	4.041.219	37,42
TOPLAM	10.800.000	100,00

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	2.264.664	21,70
Nuri ŞAHİN	1.079.281	10,00
Dagi Yatırım Holding A.Ş	336.806	3,12
Diğer	7.119.249	65,18
TOPLAM	10.800.000	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	7.291.847,59	16,84	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 (30.09.2018 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
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.2019 için farklı bir kuruluştan hizmet alınacaktır.

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

19.04.2018 tarihinde yapılmış olan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu’nda; Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden belirlenmiş ve 3 yıllığına seçilmişlerdir.Bağımsız üyelere Ramazan AKTAŞ’ın 6 yıllık görev süresi dolduğundan yerine Fatih DEMİR bağımsız üye olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Derya KOÇ(Özcan)’un 20.07.2018 tarihinde görevinde ayrılmış olması ile yerine Eyyüp KOÇ seçilmiştir.Yeni Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıl olarak belirlenmiş olup 2021 yılında yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na kadar geçerlidir.2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim şirketi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş’i seçilmiş olup mevzuat gereği son kez 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 (30.09.2018 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. Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu

		Başkanı. 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 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı.
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	-Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Md. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	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) 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 yıl içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu : Yönetim Kurulu 2018 yılı 1 Ocak- 31 Aralık dönemi içerisinde 18 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların 16'sında 5 üyenin katılımı tam olup, 2 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 Yasası

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. 2018 yılının 12 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

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	13.472.574	11.016.000	0,82
2	Avrupa Yatırım Holding AŞ	AVHOL	20.000.000	30.978.248	60.800.000	1,96
3	Egeli&Co Yatırım Holding AŞ	EGCYH	40.000.000	-320.900	4.400.000	-13,71
4	Euro Yatırım Holding AŞ	EUHOL	60.000.000	55.408.744	43.200.000	0,78
5	Global Yatırım Holding AŞ	GLYHO	325.888.410	1.121.671.776	1.218.822.653	1,09
6	Atlantis Yatırım Holding AŞ	ATSYH	8.000.000	2.351.866	2.800.000	1,39
7	Güler Yatırım Holding AŞ	GLRYH	30.000.000	54.923.992	32.400.000	0,59

(*)Piyasa değerleri hesaplanırken 25 Şubat 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 üzere 01/09/2015 itibariyle imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında Dagi Giyim,Koç Yapı 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

2018 yılında Yatırım Holding faaliyetlerimiz kapsamında mevcutlara ilave olarak farklı bir yatırım yapılmamıştır.

31.12.2018 itibariyle yatırımlarımız :

Ticaret Ünvanı	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	7.291.847,59	16,84	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 (30 Eylül 2018)

Özkaynaklar	: 14.314.487	Toplam Varlıklar	: 16.295.805
Ödenmiş sermaye	: 10.800.000	Dönen Varlıklar	: 228.437
Net Dönem Karı	: -1.496.428	Duran Varlıklar	: 16.067.368
Kısa Vadeli Borçlar	: 827.557		

BİLANÇO (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	228.437	285.947
Duran Varlıklar	16.067.368	17.424.637
TOPLAM AKTİFLER	16.295.805	17.710.584
Kısa Vadeli Yükümlülükler	827.557	453.646
Uzun VadeliYükümlülükler	1.153.761	1.447.823
ÖZ SERMAYE	14.314.487	15.809.115
Ödenmiş Sermaye	10.800.000	10.800.000
TOPLAM PASİFLER	16.295.805	17.710.584

GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2018	01.01.2017
	31.12.2018	31.12.2017
Satış Gelirleri	2.434.683	16.509.858
Satışların Maliyeti(-)	(2.434.837)	(16.508.738)
BRÜT KAR/ZARAR	(154)	1.120
Genel Yönetim Giderleri	(262.007)	(234.574)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	57.050	50.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(823)	(35)
ESAS FAALİYET KAR/ZARAR	(205.934)	(183.006)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	41.900	62.901
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(161.276)	(41.900)

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların kar/ zarar payları	(1.356.327)	(659.013)
FİNANSMAN Geliri (Gideri)		
ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI	(1.681.637)	(821.018)
Finansman Gelileri	2.168	1.116
Finansman Giderleri	(119.047)	(36.946)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ		
ÖNCESİ KAR/ZARARI	(1.798.516)	(856.848)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	302.034	(1.630)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
DÖNEM KAR/ZARARI	(1.496.482)	(858.478)
Hisse Başına Kar / Zarar	-0,1386	-0,0795

Finansal Oranlar	31.12.2018	31.12.2017
CARİ ORAN =Dön Var / KVK	0,28	0,63
Borçların Özkaynaklara Oranı (KVK+UVK)/Özkaynaklar	0,14	0,12
Finansal Kaldıraç Oranı (KVK+UVK)/Aktif Toplam	0,12	0,11
Aktif karlılık		
Net Kar /Aktif Toplam	-0,092	-0,048
Özsermaye Karlılığı		
Net Kar/Özsermaye	-0,10	-0,054
Hisse Başı Karlılık		
Net Kar/ ödenmiş sermaye	-0,14	-0,079

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.Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

2017 yılının Kar dağıtımına ilişkin olarak 09.03.2018 tarihli KAP açıklaması :” Bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 858.478 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde - 219.121 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir kar dağıtımını yapamayacağı ve herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine " karar verildiği duyurulmuş olup bu karar 19.04.2018 tarihinde gerçekleşen genel kurulda onaylanmıştır.

5.7. İlişkili Taraf İşlemleri: 2018 yılı ocak-aralık dönemi içerisinde gerçekleşen ilişkili Taraf İşlemleri ;

- 1) İlişkili taraflara verilen danışmanlık hizmeti karşılığı 48.000 TL 'dir.
- 2) İlişkili taraflara 19.212 TL kira ve ortak kullanım gideri ve 112.343 TL adat faizi ödenmiştir.
- 3) Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş' kısa vadeli olarak borç alınmış olup 2017 yıl sonunda 420.790 TL olan borçlar 796.278 TL 'ye yükselmiştir.
- 4) İlişkili taraflardan diğer alacaklar toplamı 14.160 TL 'dir.

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 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde yaptığı toplantılar aşağıdaki gibidir.

Toplantı sayısı	Toplantı Tarihi	Toplantı Konusu
1	08.01.2018	Komitenin 2017 yılı çalışmalarına ilişkin yıllık değerlendirme raporu düzenlenmesi.
2	09.05.2018	Şirketin Borç Ödeme kapasitesi hakkında değerlendirme.
3	20.06.2018	İştirak paylarının piyasa değeri ile sermayenin etkin ve verimli kullanımının değerlendirilmesi.
4	05.11.2018	Mali durum ve özkaynak azalması hakkında
5	16.11.2018	Kısa vadeli borçlar ve finansman maliyetleri hk.
6	03.12.2018	Yatırım Holding Faaliyetleri hk.

Komite Üyeleri :

Ad-Soyad	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi
Fatih DEMİR	Komite Başkanı	19.04.2018	2020
Derya KOÇ(Özcan)(*)	Komite Üyesi	30.06.2016	2018
Eyyüp KOÇ	Komite Üyesi	20.07.2018	2019

(*)Komite üyesi Derya Özcan'ın 20.07.2018 tarihinde şirketteki tüm görevlerinden ayrılmış olup yerine Eyyüp Koç seçilmiştir.

6.3. İleriye Dönük Riskler

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

VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Toplantı Tarihi : 15.02.2019
Karar No : 2019/02
Konu : 01.01.2018-31.12.2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum değerlendirilmesi.

“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.2018 yılı 12 aylık faaliyetlerine ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamındaki gelişmeler ,SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na eklenmek üzere, ekte tarafınıza sunulmuştur

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu uygulamaların tümü; zorunlu olmayan diğer uygulamaların ise büyük bir bölümü Şirketimizce uygulanmaktadır. 2018 yılının 12 aylık faaliyet döneminde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin düzenlediğimiz rapor ekte bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

İbrahim UĞUR

Kurumsal Yönetim Komitesi

Eyyüp KOÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Mehmet Selim TUNÇBİLEK

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Üyesi

VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2018 yılı 12 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 : 08/01/2018 tarih ve 2018/01 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan 1/6 sayılı kararına göre “Payları Borsa’da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” Uyarınca 2018 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 yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

3)Tebliğ'in (4.5.4)maddesi; İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz demektir .Tebliğ'in Yatırımcı İlişkileri başlıklı 11 nolu maddesinin 2.bendi ise "(2) Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur."demektedir.

Şirketimizde Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi ile Genel Müdür aynı kişiydi. Bu kişi "Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi " sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. Tebliğ'in **(4.5.4)** maddesinde tanımlanan ve komitelerde yer almaması gerektiği ifade edilen yönetici; şirketimiz için Mahmut Nedim KOÇ'tur. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim KOÇ murahhas üye olup ve sirkülerde tek başına sınırsız imza yetkilisi, icra başkanı olarak tek başına şirketi temsil ve ilzam etmektedir. Bu nedenle Mahmut Nedim KOÇ hiçbir komitede görev almazken Genel Müdür'ün tek başına imza yetkisi bulunmaması ve aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmasından kaynaklanan (II-17.1,mad:11) zorunluluğu nedeniyle sadece Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almıştır.(11.02.2019 tarihinde şirketin Genel Müdür'ü M.Selim TUNÇBİLEK bu görevinden ayrılmış yerine Eyyüp KOÇ Genel Müdür olmuştur. M.Selim Tunçbilek SPK'nın 17.4 sayılı ilke kararı çerçevesinde Yatırımcı ilişkileri Yöneticiliği görevine devam ettirmektedir. Sonuç olarak 11.02.2019 itibari ile Genel Müdür komitelerde yer almamaktadır.).

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 belirler 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

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. Kendisi ayrıca Yatırımcı İlişkileri ve Pay Sahipleri İlişkiler Biriminde sorumluluğunu yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkiler Birim Yöneticisi : M.SELİM TUNÇBİLEK (TC:26261001570)

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 (TC :49228023392)

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 İçerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler :

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- 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 7 tane mail, 17 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) 09.02.2018: "Bedelli sermaye artırım müracaatı Spk tarafından olumsuz karşılandığından süreç sona ermiştir."

2) 16.02.2018: "Olağandışı Fiyat Miktar Hareketlerine ilişkin açıklama"

3) 02.03.2018:"Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu"

4) 06.03.2018: "Bağımsız Denetim Şirketi seçimi"

5) 09.03.2018: "Yönetim Kurulunun 2017 yılı kar payına ilişkin kararı"

6) 16.03.2018: "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin bildirim"

7) 03.04.2018: "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin bildirim"

8) 19.04.2018: "Kar Payı Dağıtımına İlişkin açıklama"

9) 20.04.2018: "Yönetim Kurulu Görev dağılımı."

10)26.04.2018: "Genel Kurul Tescil bildirimi".

11)27.04.2018: "3 Aylık Finansal Raporlar".

12)14.05.2018: "2018 yılı 1.dönem geçici vergi beyanı".

13)01.06.2018: "Şirket bilgi formu güncelleme".

14)03.07.2018 "Şirket bilgi formu güncelleme".

15)20.07.2018 " Komitelerin Güncellenmesi"

16)06.08.2018 " 6 aylık Finansal Raporlar"

17)14.08.2018 "Vergi dairesine sunulan mali tablo"

18)19.10.2018 "Dagi A.Ş 'nin DAGHL pay işlemi"

19)23.10.2018 "Şirket bilgi formu güncelleme".

20)23.10.2018 "Dagi A.Ş 'nin DAGHL pay işlemi"

21)26.10.2018 " 9 aylık Finansal Raporlar"

22)05.11.2018 "Şirket bilgi formu güncelleme".

23)14.11.2018 "2018 yılı 3.dönem geçici vergi beyanı".

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: 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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. 2017 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacağı duyurulmuştur.

Bu genel bilgiler dışında ek açıklamalarda yer verilmiştir. Genel Kurul Gündemi,Vekaletname Örneği,Kar Dağıtım Tablosu,Ortaklık Yapısı oy hakları ve imtiyazlı paylar,şirketin ve iştiraklerinin gerçekleşen ve ya ileride gerçekleşmesi muhtemel faaliyetleri önemli derecede etkileyecek önemli ölçüde bir değişiklik olmadığına ilişkin bilgi,Yönetim Kurulu Üyeliğine aday kişilerin listesi ve Özgeçmişleri pay sahiplerinin SPK ve Diğer kamu 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.Sitede 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 (*)	2.225.140,00	20,60

(*) Mahmut Nedim KOÇ'un dolaylı pawsahipliği 2019 yıl ocak ayında değişmiş ve 3.426.011 TL ve % 31,72 oranına yükselmiştir.

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 2 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 2'si icracı (Mahmut Nedim KOÇ ve Mehmet Selim TUNÇBİLEK) diğer 3'ü icracı olmayan üyeler olup 2 bağımsız üye yer almaktadır.

31.12.2018 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. Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı.Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Yön etim 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	19.04.2018	3 yıl	Serbest YMM ve Dagi Giyim Sanayi ve

	Kur.Üye (Bağımsız)		Ticaret A.Ş'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi.
--	-----------------------	--	--

(*) Derya Özcan 20.07.2018 tarihinde görevinden ayrılması ile yerine Eyyüp Koç 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 Teks.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 Lisansında 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 2018 yılında 6 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	15.01.2018	01.01.2017-31.12.2017 dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi ve Raporu.
2	26.03.2018	Yönetim Kurulu Üye sayısı ve aday belirlenmesi.
3	27.04.2018	01.01.2018-31.03.2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi.
4	20.07.2018	Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aday belirlenmesi
5	06.08.2018	01.01.2018-30.06.2018 dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi.
6	22.10.2018	01.01.2018-30.09.2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum değerlendirilmesi.

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	28.02.2018	01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi
2	01.03.2018	01.01.2018-31.12.2018 Dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi belirlenmesi
3	27.04.2018	01.01.2018-31.03.2018 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi.
4	06.08.2018	01.01.2018-30.06.2018 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi.
5	26.10.2018	01.01.2018-30.09.2018 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi

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 2018 yılında 6 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	08.01.2018	2017 dönemine ilişkin Yıllık Değerlendirme Raporu
2	09.05.2018	Şirketin borç ödeme kapasitesi hakkında.
3	19.06.2018	İştirak paylarının piyasa değeri ile sermayenin etkin ve verimli kullanımını hakkında değerlendirme.
4	05.11.2018	Mali durum ve Özkaynak azalması hakkında.
5	16.11.2018	Kısa Vadeli Borçlar ve finansman maliyeti hakkında.
6	03.12.2018	Yatırım Holding Faaliyetleri hakkında.

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.)

İbrahim UĞUR
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

11.02.2019 itibariyle M.Selim Tunçbilek görev değişikliği sebebiyle Genel Müdürlük görevini bırakmış ve yerine Eyyüp KOÇ , Genel Müdür olarak atanmıştır.

8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı Konular

Yoktur.