

**01.01.2021-
30.09.2021**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

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

01.01.2021 – 30.09.2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---|
| Ünvanı | DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| Adresi | Birahane Sok.Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli -İSTANBUL |
| Ticaret Sicil No | 317461- |
| Vergi No | 8150069632 |
| Web adresi | www.dagiholding.com |
| E-mail | info@dagiholding.com |
| Tel | 0212 346 15 15 |
| 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 | % 49,99 |
| Fiili Dolaşım Pay Tutarı TL | 5.399.379,07 |

1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketin 30.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Ticaret unvanı / Ad Soyad | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki payı (%) |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş | 3.242.048,00 | 30,02 |
| Eros Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş | 2.158.562,00 | 19,99 |
| İbrahim Yiğit Yurtseven | 929.550,00 | 8,61 |
| Diğer | 4.469.840,00 | 41,38 |
| TOPLAM | 10.800.000,00 | 100 |

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

| Ortağın Ticaret unvanı / Ad Soyad | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki payı (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mahmut Nedim KOÇ | 3.272.228,79 | 30,3 |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş | 636.429,79 | 5,89 |
| Diğer | 6.891.341,42 | 63,81 |
| TOPLAM | 10.800.000,00 | 100 |

İştirakler Hakkında Bilgiler:

30.09.2021 Tarihli Ortaklık Yapısına Göre

| Ticaret ünvanı | Ödenmiş Sermayesi | Şirketin Sermayedeki payı (TL) | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Faaliyet Konusu |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | 129.900.000 | 25.500.001,77 | 19,63 | Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık |

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21/10/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032) artırılarak 150.000.000 TL 'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurulca onay verilmesi talebiyle yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında artırılacak tutar 86.600.000 TL olarak onaylanmıştır.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan payların satışı 04.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırımı sonrası Şirket sermayesi 07.05.2021 tarihi itibarıyla 129.900.000 TL'ye ulaşmış ve sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 129.900.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesi Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurularına istinaden onaylanmış olup, 07.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 07.07.2021 tarih ve 10365 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

1.4. İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı pay yoktur.

1.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

1.5.1. Yönetim Kurulu

Şirketin 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

| Ad - Soyad | Görevi | Başlangıç Tarihi | Süre | Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler |
|-------------------------|--|------------------|-------|--|
| Mahmut Nedim KOÇ | -Yönetim Kurulu Başkanı | 3.06.2021 | 3 yıl | - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön. Kur Başkanı - İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi - Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
| Eyyüp KOÇ* | -Yön Kurulu. Bşk.Vekili | 3.06.2021 | 3 yıl | - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön. Kur. Başkan Vekili |
| Tamer KOÇ | - Yönetim Kurulu Üyesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | 3.06.2021 | 3 yıl | - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön. Kur. Üyesi |
| Fatih DEMİR | - Yönetim Kur. Üye Denetimden Sorumlu Komite üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | 3.06.2021 | 3 yıl | - 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 |
| Erkan ELYILDIRIM | - Yönetim Kur. Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, | 3.06.2021 | 3 Yıl | - Serbest Avukatlık - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |

**08.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ve yine aynı tarihte yapılan KAP açıklaması gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde olan Sn. Eyyüp Koç'un istifasının kabul edilerek yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yerine görev süresini tamamlamak için Sn. Barış Düzgel seçilmiştir.*

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanununun 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 2021 yılı ilk 9 aylık dönem içerisindeki toplantı sayısı :

Yönetim Kurulu 2021 yılı 01.01.2021- 30.09.2021 dönemi içerisinde **20** 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

Şirkette Genel Müdür olarak görev yapan bir üst düzey Yönetici, bir yatırımcı ilişkileri personeli, iki muhasebeci ve birde Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam beş çalışanı vardır.

08.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ve aynı tarihli KAP açıklaması gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sn. Eyyüp Koç'un istifası üzerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak uygun bulunan Sn. Barış DÜZEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

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.

30.09.2021 tarihli Komite yapıları;

- **Denetimden Sorumlu Komite**
Erkan Elyıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Fatih Demir Komite Üyesi (Bağımsız Üye)
Dönem içerisinde **4** kez toplanmıştır.
- **Kurumsal Yönetim Komitesi**
Erkan Elyıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Ayşegül TEKER* Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Personeli)
Dönem içerisinde **4** kez toplanmıştır.
- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**
Fatih Demir Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Tamer KOÇ Komite Üyesi (Üye)
Dönem içerisinde **2** kez toplantı yapmıştır.

***01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ve aynı tarihte yapılan KAP açıklaması gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Rabia Çetinkaya'nın atanmasına karar verilmiştir.**

1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

03 Haziran 2021 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. 2021 yılı döneminde bu türde gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.

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

2.1. Sağlanan Mali Haklar

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi içinde üst düzey yöneticilere ödenen mali haklar toplamı 78.147 TL'dir.

03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda belirlenmiş olduğu üzere, Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemekte olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 17.000 TL net ücret ödenmesi kabul edilmiştir.

Şirket, 30.09.2021 tarihi itibarıyla izin kullanmayı hak etmiş personelinin henüz kullanmadığı izin gün sayısına göre, 20.692 TL tutarında izin yükümlülüğü karşılığı hesaplamıştır.

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

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

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

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

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

4.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2021 - 30.09.2021 döneminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

4.4. Yatırımlar

01.01.2021 - 30.09.2021 hesap döneminde Yatırım yapılmamıştır.

30.09.2021 itibariyle Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar;

| Ticaret ünvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık | 129.900.000 | 25.500.001,77 | 19,63 | İştirak |

4.5. Denetimler

Kamu denetimi: Yoktur.

Özel denetim: Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ‘nin gerçekleştirdiği sürekli Bağımsız Denetim çalışmaları devam etmektedir.

4.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

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:

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2021 tarihinde yapılmış ve belirlenen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

➤ Olağan Genel Kurul Toplantısı**DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
03 HAZİRAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,
 - Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
9. 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10. 2020 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 Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları

DAĞI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) |
|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Cari Dönem 30 Eylül 2021 | Önceki Dönem 31 Aralık 2020 |
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | | 1.034.606 | 31.885 |
| Finansal Yatırımlar | | 329.504 | 274.505 |
| Diğer Alacaklar | | 291.645 | 50.754 |
| <i>İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar</i> | | 58.410 | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar</i> | | 233.235 | 50.754 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 26.944 | 46.222 |
| Diğer Dönen Varlıklar | | 148.758 | 116.450 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 1.831.457 | 519.816 |
| Duran Varlıklar | | | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 6 | 53.404.721 | 37.910.980 |
| Maddi Duran Varlıklar | | -- | -- |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 53.404.721 | 37.910.980 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 55.236.178 | 38.430.796 |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Ticari Borçlar | | 2.387 | 17.812 |
| <i>İlişkili Taraplara Ticari Borçlar</i> | | -- | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar</i> | 5 | 2.387 | 17.812 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 27.088 | 15.884 |
| Diğer Borçlar | | 19.441.971 | 508.808 |
| <i>İlişkili Taraplara Diğer Borçlar</i> | 3 | 19.441.971 | 508.808 |
| Ertelenmiş Gelirler | | -- | 64.098 |
| Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü | | -- | -- |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 2.946 | 2.946 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 9 | 2.946 | 2.946 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 19.474.392 | 609.548 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 20.692 | 23.041 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 9 | 20.692 | 23.041 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 14 | 5.938.117 | 5.581.177 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 5.958.809 | 5.604.218 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ödenmiş Sermaye | 10 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 10 | 1.655.953 | 1.655.953 |
| Paylara İlişkin Primler | 10 | 15.706 | 15.706 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 2.352.309 | 2.346.011 |
| <i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i> | | 2.358.813 | 2.358.813 |
| <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i> | 10 | (6.504) | (12.802) |
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10 | 851.267 | 851.267 |
| Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları | 10 | 16.548.093 | 2.892.153 |
| Dönem Net Kârı/Zararı | | (2.420.351) | 13.655.940 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 29.802.977 | 32.217.030 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 55.236.178 | 38.430.796 |

DAGI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | (Bağımsız Denetimden Geçmiş) |
|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Cari Dönem 30 Eylül 2021 | Önceki Dönem 31 Aralık 2020 |
| DÖNEN VARLIKLAR | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | | 1.034.606 | 31.885 |
| Finansal Yatırımlar | | 329.504 | 274.505 |
| Diğer Alacaklar | | 291.645 | 50.754 |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | | 58.410 | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | | 233.235 | 50.754 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 26.944 | 46.222 |
| Diğer Dönen Varlıklar | | 148.758 | 116.450 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 1.831.457 | 519.816 |
| DURAN VARLIKLAR | | | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 6 | 53.404.721 | 37.910.980 |
| Maddi Duran Varlıklar | | -- | -- |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 53.404.721 | 37.910.980 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 55.236.178 | 38.430.796 |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Ticari Borçlar | | 2.387 | 17.812 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | | -- | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | 5 | 2.387 | 17.812 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 27.088 | 15.884 |
| Diğer Borçlar | | 19.441.971 | 508.808 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | 3 | 19.441.971 | 508.808 |
| Ertelenmiş Gelirler | | -- | 64.098 |
| Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü | | -- | -- |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 2.946 | 2.946 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 9 | 2.946 | 2.946 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 19.474.392 | 609.548 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 20.692 | 23.041 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 9 | 20.692 | 23.041 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 14 | 5.938.117 | 5.581.177 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 5.958.809 | 5.604.218 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ödenmiş Sermaye | 10 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 10 | 1.655.953 | 1.655.953 |
| Paylara İlişkin Primler | 10 | 15.706 | 15.706 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 2.352.309 | 2.346.011 |
| <i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i> | | 2.358.813 | 2.358.813 |
| <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i> | 10 | (6.504) | (12.802) |
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10 | 851.267 | 851.267 |
| Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları | 10 | 16.548.093 | 2.892.153 |
| Dönem Net Kârı/Zararı | | (2.420.351) | 13.655.940 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 29.802.977 | 32.217.030 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 55.236.178 | 38.430.796 |

DAGİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

| | Dipnot | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) |
|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Cari Dönem | Cari Dönem | Önceki Dönem | Önceki Dönem |
| | | 1 Ocak - 30 Eylül 2021 | 1 Temmuz - 30 Eylül 2021 | 1 Ocak - 30 Eylül 2020 | 1 Temmuz - 30 Eylül 2020 |
| KÂR VEYA ZARAR KISMI | | | | | |
| Hasılat | 11 | 4.201.820 | 4.201.820 | 7.049.289 | -- |
| Satışların Maliyeti (-) | 11 | (4.211.279) | (4.211.279) | (7.048.667) | -- |
| Brüt Kâr/Zararı | | (9.459) | (9.459) | 622 | -- |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | | (492.386) | (79.807) | (268.244) | (140.914) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | | 76.581 | (19.036) | 128.689 | 91.316 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | | (17.600) | -- | (551) | (240) |
| Esas Faaliyet Kârı/Zararı | | (442.864) | (108.302) | (139.484) | (49.838) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | | -- | 75.103 | 100.308 | -- |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | | (114.001) | (94.600) | (47.892) | (6.099) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar | 6 | (1.506.261) | (1.244.739) | 2.735.209 | 741.969 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | | (2.063.126) | (1.372.538) | 2.648.141 | 686.032 |
| Finansman Giderleri (-) | 13 | (2.062) | (1.435) | (2.691) | (174) |
| Finansman Gelirleri (+) | | -- | -- | -- | -- |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI | | (2.065.188) | (1.373.973) | 2.645.450 | 685.858 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri | | (355.163) | 308.795 | (622.316) | (171.230) |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | | -- | -- | -- | -- |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 14 | (355.163) | 308.795 | (622.316) | (171.230) |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI | | -- | -- | -- | -- |
| DÖNEM KÂRI/ZARARI | | (2.420.351) | (1.065.178) | 2.023.134 | 514.628 |
| Pay Başına Kazanç | | | | | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 15 | (0,2241) | (0,0986) | 0,1873 | 0,0477 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | | | | | |
| Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | | (6.298) | (10.270) | 1.951 | (8.264) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | | (8.078) | (13.170) | 2.501 | (10.595) |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | 1.780 | 2.900 | (550) | (2.331) |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | | 1.780 | 2.900 | (550) | (2.331) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | | (6.298) | (10.270) | 1.951 | (8.264) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | (2.426.649) | (1.075.448) | 2.025.085 | 506.364 |

| Finansal Oranlar | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Cari Oran | 0,09 | 0,03 |
| Borçlanma Oranı | 0,85 | 0,79 |
| Finansal Kaldıraç Oranı | 0,46 | 0,44 |
| Özsermaye Karlılığı | -0,08 | -0,04 |
| Hisse Başı Karlılık | -0,22 | -0,13 |

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.

➤ 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 gelirlerden 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 dağıtılabilir.
- d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu 466'ıncı 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 dağıtımı yapılamayacağı hususu 03.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmuş olup kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5.7. İlişkili Taraf İşlemleri:

İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar:

| | 01 Ocak-30 Eylül 2021 | 01 Ocak-31 Aralık 2020 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.441.971 | 508.808 |
| Mahmut Nedim Koç | 17.000.000 | - |
| Toplam | 19.441.971 | 508.808 |

İlişkili taraflara verilen hizmetler:

| | 01 Ocak-30 Eylül 2021 | 01 Ocak-30 Eylül 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Danışmanlık Gelirleri | 33.000 | 49.500 |
| - Dagi Giyim A.Ş. | 15.000 | 22.500 |
| - Eros Tekstil İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | 9.000 | 13.000 |
| - Koç Metalurji A.Ş. | 9.000 | 13.500 |
| Toplam | 33.000 | 49.500 |

İlişkili taraflardan alınan hizmetler:

| | 01 Ocak-30 Eylül 2021 | 01 Ocak-30 Eylül 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kira gideri ve ortak kullanım gideri | 5.280 | 8.010 |
| -Dagi Giyim A.Ş. | 5.280 | 8.010 |
| Adat faiz gideri | -- | -- |
| -Dagi Giyim A.Ş. | 315.000 | -- |
| Diğer Giderler | 14.640 | 5.217 |
| -Dagi Giyim A.Ş. | 14.640 | 5.217 |
| Toplam | 334.920 | 13.227 |

5.8. Sermaye Artırımı

Dönem içerisinde herhangi bir sermaye artırımı yapılmamıştır.

Şirketimizin 12/10/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074) artırılarak 80.000.000 TL 'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihli toplantısında sözkonusu sermaye artırım kararından vazgeçilmesine karar vermiş ve süreç sona ermiştir.

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 2021 yılı dönemde 2 defa toplanmıştır.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**
Fatih Demir Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Tamer KOÇ Komite Üyesi (Üye)

Dönem içerisinde 2 kez toplanmıştır.

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 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/Bildirim/913502>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF)

<https://www.kap.org.tr/Bildirim/913506> adreslerinden ulaşılabilir.

7.2. Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Azize BAKAN 03.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır.

01.10.2021 tarihli yapılan özel durum açıklamasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere, Rabia ÇETİNKAYA'nın atanmasına karar verilmiştir.

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

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : yatirimci@dagiholding.com

Yatırımcı İlişkileri Raporu : 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenmiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu Yönetim Kurulu 09.02.2021 tarihli ve 2021/01 sayılı toplantısında 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.
- www.dagiholding.com adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayımlanan hertürlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

8) DİĞER HUSUSLAR

8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

➤ **08.10.2021** tarihli **Yönetim Kurulu toplantısına ve yine aynı tarihte yapılan KAP açıklamasına göre;** Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sn. Eyyüp KOÇ tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeligi ve Genel Müdür görevlerinden istifasının kabulüne,

Görevlerinden istifa eden Sn. Eyyüp KOÇ'un yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak uygun bulunan Sn. Barış DÜZEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

08.10.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı Soyadı | Görevi | Görev Başlangıç Tarihi | Görev Süresi | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--|
| Mahmut Nedim Koç | Yönetim Kurulu Başkanı | 03.06.2021 | 3 yıl | Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi- Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret A.Ş Başkanı |
| Barış Düz el | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 08.10.2021 | - | Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi |
| Tamer Koç | Yönetim Kurulu Üyesi | 03.06.2021 | 3 yıl | Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi |
| Fatih Demir | Yönetim Kurulu Üyesi | 03.06.2021 | 3 yıl | Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| Erkan Elyıldırım | Yönetim Kurulu Üyesi | 03.06.2021 | 3 yıl | Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |

➤ **25.10.2021** tarihli yapılan **Özel Durum Açıklaması gereği;** Şirketimizin, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1576 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı Konular

-Yoktur.