



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

1 OCAK 2019 - 30 EYLÜL 2019

DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. Yönetim Kurulu
- 1.6. Komiteler
- 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. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri
- 4.2. Üretim, Satışlar ve Verimlilik
- 4.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 4.4. Yatırımlar
- 4.5. Denetimler
- 4.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 4.7. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 4.8. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 4.9. Genel Kurul Toplantıları
- 4.10. Bağış ve Yardımlar
- 4.11. Hakim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 4.12. Hakim Şirket ile İlgili İşlemlerlerden Uğranılan Zararlar

V) FİNANSAL DURUM

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

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- 7.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
- 7.2 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

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

01.01.2019- 30.09.2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı : DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Adresi : Birahane Sok.Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli -İSTANBUL
Ticaret Sicil No : 317461-265043
Vergi No : 815 006 9632
Web adresi : www.dagiholding.com
e-mail : info@dagiholding.com
Tel : 0212-346 15 15 / 0212-346 15 16
Faks : 0212-346 15 17
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye : 10.800.000.-TL
Borsada İşlem Görebilen Pay : % 100
Fiili Dolaşım Oranı : % 49,02
Fiili Dolaşım Pay Adedi : 5.294.473,07

1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketin 30.09.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir :

Ortağın ticaret unvanı / Ad – Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.	3.346.954,00	30,99
Eros Tekstil İnş.San. ve Tic. A.Ş.	2.158.562,00	19,99
İbrahim Yiğit Yurtseven	814.450	7,54
Diğer	4.480.034	41,48
TOPLAM	10.800.000,00	100,00

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	4.077.858,27	37,75
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	657.612,26	6,09
Diğer	6.064.529,47	56,15
TOPLAM	10.800.000,00	100,00

İştirakler Hakkında Bilgiler :

Ticaret ünvanı	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Faaliyet Konusu
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.	43.300.000,00	8.500.000,59	19,63	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık

1.4. İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı pay yoktur.

1.5. Yönetim Kurulu (30.09.2019 itibariyle)

Ad - Soyad	Görevi	Başlangıç Tarihi	Süre	Şirket dışında yürüttüğü görevler
Mahmut Nedim KOÇ	-Yönetim Kurulu Başkanı	19.04.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur Başkanı ve Genel Müdür İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı.
Eyyüp KOÇ	-Yön Kur.Bşk.Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	20.07.2018	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur.Başkan Vekili
Tamer KOÇ*	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2019	İlk Genel Kurula Kadar.	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur. Üyesi
Fatih DEMİR	-Yönetim Kur.Üye (Bağımsız) Denetimden Sorumlu Komite üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	19.04.2018	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 (Bağımsız) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,	16.04.2019	2 Yıl	Serbest Avukatlık, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,

*16.09.2019 tarihinde Mehmet Selim Tunçbilek'in görevinden ayrılmış olup yerine Tamer Koç yönetim kurulu üyesi 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 kurulunun 2019 yılı ilk dokuz aylık dönem içerisindeki toplantı sayısı :

Yönetim Kurulu 2019 yılı 1 ocak-30 Eylül dönemi içerisinde 21 toplantı yapmıştır.

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

Yoktur.

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.

30.09.2019 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)
Azize Bakan Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Dönem içerisinde 6 kez toplanmıştır.

➤ **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Fatih Demir Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Tamer KOÇ Komite Üyesi (Üye)
Dönem içerisinde 3 kez toplantı yapmıştır.

1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

19 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un 12 nolu gündem maddesi ile ortakların bilgisine ve onayına sunulan; "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,Yönetim Kurulu Üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi" Genel Kurulda onaylanmıştır. 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde bu türde gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.

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

2.1. Sağlanan Mali Haklar

23.05.2019 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 yüz artırılarak, yıllık 12.000.000 net ücret ödenmesi kabul edilmiştir.

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

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

III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. 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

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

4.4. Yatırımlar

2019 yılı ilk 9 aylık dönemde Yatırım Holding faaliyetlerimiz kapsamında mevcut Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştirak yatırımında, Borsa'dan yapılan ilave alımlar ile pay oranı önce % 16,84'ten % 19,94'e arttırılmış, sonrasında 10.04.2019 tarihli satış işlemi ile % 19,63' gerilemiştir.

30.09.2019 itibarıyla yatırımlarımız :

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.	Giyim Eşyası Üretimi ve perakende mağazacılık	43.300.000,00	8.500.000,59	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. 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.

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 2019)

BİLANÇO (TL)	30.09.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	211.014	228.437
Duran Varlıklar	19.653.778	16.067.368
TOPLAM AKTİFLER	19.864.792	16.295.805
Kısa Vadeli Yükümlülükler	179.385	827.557
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.559.985	1.153.761
ÖZ SERMAYE	18.125.422	14.314.487
Ödenmiş Sermaye	10.800.000	10.800.000
TOPLAM PASİFLER	19.864.792	16.295.805

		(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2019	(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2018
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot		
Hasılat	12	85.163	653.988
Satışların Maliyeti (-)	12	(82.140)	(655.260)
Brüt Kâr/Zararı		3.023	(1.272)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(237.842)	(195.106)
Pazarlama Giderleri (-)		--	--
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		507.881	43.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(84.769)	--
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		188.293	(152.736)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	41.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(151.325)	(161.901)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar		1.819.734	(2.533.512)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		1.856.702	(2.806.249)
Finansman Giderleri (-)	14	(1.495)	(121.510)
Finansman Gelirleri (+)	13	122	1.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		1.855.329	(2.926.016)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(410.866)	586.538
Dönem Vergi Gideri/Geliri	15	(40.790)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	15	(370.076)	586.538
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI			
DÖNEM KÂRI/ZARARI		1.444.463	(2.339.478)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	16	0,0013	(0,0022)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(16.662)	2.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(21.362)	2.937
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.700	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		4.700	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(16.662)	2.937
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.427.801	(2.336.541)

Finansal Oranlar	30.09.2019	30.06.2019
CARİ ORAN =Dön Var / KVK	1,17	1,76
Borçların Özkaynaklara Oranı (KVK+UVK)/Özkaynaklar	0,09	0,09
Finansal Kaldıraç Oranı (KVK+UVK)/Aktif Toplam	0,08	0,08
Özsermaye Karlılığı Net Kar/Özsermaye	0,07	0,07
Hisse Başı Karlılık Net Kar/ ödenmiş sermaye	0,14	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 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.

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

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

- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde - 437.186 "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir kar dağıtım yapılamayacağı ve herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması şeklindeki kararları 23.05.2019 Tarihli Genel Kurul'da onaylanmış ve toplantı tutanağının 4.maddesinde yer almıştır.

5.7. İlişkili Taraf İşlemleri : DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2019 yılı ilk 9 ay içerisinde gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemleri ;

İlişkili taraflardan diğer alacaklar;

	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Eros Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	24.780	--
Koç Metalurji A.Ş.	10.620	--
Koç Yapı Paz. Ve Tic. A. Ş.	--	14.160
Toplam	35.400	14.160

İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar

	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	75.811	796.278
Toplam	75.811	796.278

İlişkili taraflara verilen hizmetler:

İlişkili taraflara verilen hizmetler	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018
<u>Danışmanlık Gelirleri</u>	36.000	36.000
- Dagi Giyim A.Ş.	18.000	18.000
- Eros Tekstil İnş. San. Tic. A.Ş.	6.000	--
- Koç Yapı Paz. Ve Tic. A. Ş.	3.000	9.000
- Koç Metalurji A.Ş.	9.000	9.000
<u>Kredi/Faiz Gelirleri</u>	116.950	--
- Dagi Giyim A.Ş.	116.950	--
Toplam	152.950	36.000

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Risk Yönetim Politikası

Yönetim Kurulu'muzun 24.12.2013 kararı ile kurulup çalışma esasları belirlenen Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı şirketin varlığını,gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki ayda bir toplanır, yıllık rapor hazırlar ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite Toplantıları : Komitenin 2019 yılı ilk 9 aylık dönemde 3 defa toplanmıştır.

Komite Üyeleri :

Ad-Soyad	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Fatih DEMİR	Komite Başkanı	19.04.2018
Tamer KOÇ	Komite Üyesi	16.09.2019

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 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,

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

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)

<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 :**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Azize BAKAN, 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. Azize BAKAN SPK'nın 17.4 sayılı ilke kararı çerçevesinde Yatırımcı ilişkileri Yöneticiliği görevine devam ettirmektedir.

Yatırımcı İlişkiler Birim Yöneticisi : Azize BAKAN

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : info@dagiholding.com

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin Lisansları:

AZİZE BAKAN	Lisans Belge Türü	Lisans Belge No
	Sermaye Piyasaları Lisansı Düzey 3	210113
	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları	702165

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 : 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.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki OlaylarYoktur.

8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı KonularYoktur.