

**01.01.2020-
31.12.2020**

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

D A G i

İÇİNDEKİLER

I) GENEL BİLGİLER

- 1.1. Raporun Dönemi
- 1.2. Ticari Bilgiler ve Merkez Dışı Örgütlenme
- 1.3. Ortaklık Yapısı
- 1.4. İmtiyazlı Paylar
- 1.5. Yönetim Kurulu
- 1.6. Komiteler
- 1.7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
- 1.8. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 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. Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 4.3. Yatırımlar
- 4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
- 4.5. İştirakler
- 4.6. Geri Alınan Paylar
- 4.7. Denetimler
- 4.8. Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 4.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 4.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 4.11. Genel Kurul Toplantıları
- 4.12. Bağış ve Yardımlar
- 4.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 4.14. Maddi Duran Varlık Değerleme

V) FİNANSAL DURUM

- 5.1. Özet Finansal Tablolar
- 5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar
- 5.3. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları
- 5.4. Mali Güç
- 5.5. Kar Dağıtım Politikası
- 5.6. Sermaye Artırımı

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 UYGULAMALARI

- 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 Başkanının Açıklamaları.

1. Genel Bilgiler

1.1. Raporun Dönemi

Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemini kapsamaktadır.

1.2. Ticari Bilgiler ve Merkez Dışı Örgütlenme

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulduğu 1984 yılından beri iç giyim, pijama, gecelik, eşofman, büyük beden, hamile ve loğusa kıyafetleri, mayo, deniz şortu, ev giyim ürünleri ile müşterilerine hizmet vermektedir. 1984 yılında şahıs şirketi olarak kurulan firma, 1988 yılında limited şirket olmuş, 2004 yılında ise Koç ailesi tarafından satın alınmış ve anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür. Şirket üretim, pazarlama ve perakende satış alanlarının tümünde faaliyet göstermektedir.

2011 yılında %34,95'ini sermaye artırım yoluyla halka arz edilen Şirketimizin pay senetleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

➤ Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı	: Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi	: Birahane Sok. Koç Plaza No:3/1 Bomonti Şişli -İSTANBUL
Ticaret Sicil No	: 248953
Vergi No	: 2650527899
Web adresi	: www.dagi.com.tr
e-mail	: kurumsal@dagi.com.tr
Tel	: 0212-240 40 65
Faks	: 0212-233 30 28
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 150.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 43.300.000.-TL
Fiili Dolaşım oranı	: % 46,01
Fiili Dolaşım Miktarı	: 19.926.134,59

➤ Merkez Dışı Örgütlenme

31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayımız e-ticaret mağazamızla birlikte **72**, toplam satış alanımız yaklaşık 7.600 m² dir. Mağazalarımızın yanı sıra, yurtdışında yer alan bayilerimiz 2.000 m²'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

MAĞAZA	ADRES BİLGİSİ
Merkez Bomonti Dagi	Birahane Sokak Koç Plaza No:3/1 Şişli/İstanbul
Beylikdüzü Migros Dagi	Beylikdüzü Migros AVM E-5 Karayolu Üzeri No:4 B.Çekmece/İstanbul
Carousel Dagi	Carousel AVM H.Ziya Uşaklıgil Cad No:17 Bakırköy/İstanbul
Zeytinburnu Olivium Dagi	Olivium Center Muammer Aksoy Cad. No:54 Zeytinburnu/İstanbul
Fatih Dagi	Fevzi Paşa Cad. No:5 Fatih/İstanbul
Marmara Park Dagi	Güzelyurt Mah. 1. Cad. No:33A K:3 No:541 Esenyurt/İSTANBUL
Airport Dagi	Airport AVM. Atatürk Havalimanı Kavşağı K:2 No:77 Bakırköy/İstanbul
Starcity Dagi	Köyaltı Mevkii Merkez Mah. D.Bahce C Kavak Sk No:2 D:1 Yenibosna/İstanbul
Forum Çamlık Dagi	Mehmetçik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No:2 F Blok Mağaza No: 036 Denizli
Forum Marmara Dagi	Forum Marmara AVM Osmaniye Mahallesi No:199/B S Blok Bakırköy/İstanbul
Capitol Dagi	Capitol AVM Tophaneli Cad. No:22-23 Altunizade/İstanbul
Optimum Göztepe Dagi	Optimum AVM İstiklal Sk. No:10/4 Mağaza No:2 K144 Yenısahra/İstanbul
Maltepe Carrefour Dagi	Maltepe Carrefour AVM E-5 Yolu Üzeri No:89 Maltepe/İstanbul
Viaport Dagi	Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. Kurtköy - Pendik/İstanbul No:2/144
İzmit Dolphin Dagi	İzmit Dolphin AVM Körfez Sanayi C. Berk Sk. No:35 İzmit/Kocaeli
Bornova Dagi	Forum AVM Kazım Dirik Mah 372 Sk. B Blok No:28/L Bornova/İzmir
Agora İzmir	Mithatpaşa Cd. Agora Alv. Merkez. No:1446A/112 Balçova/İzmir
Kipa Dagi	Yeni Havaalanı Yolu No:180 Kipa İçi No:62 Çiğli/İzmir

Teraspark Denizli	Teraspark AVM Yenişehir Mah. 55.Sk No:1 1B-30 Yenişehir/Denizli
Ankara Migros Dagi	Ankamall AVM Bodrum Kat H Blok B-721 Yenimahalle/Ankara
Cepa Ankara Dagi	Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah. 17.Sk No:2-32 Çankaya/Ankara
Antares Dagi	Antares AVM Ayvalı, Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1-199 Etlik/Ankara
Acity Dagi	Acity AVM Fsm Bulvarı No:244 1.Bodrum Kat No:109 Yenimahalle/Ankara
Optimum Ankara Dagi	Optimum Alışveriş Me Ayaş Yolu No:93 Kat:1/11 Eryaman/Ankara
Kule Konya Dagi	Kule Site Avm Kule Cd Feritpaşa Mh K:1 No:107 Selçuklu/Konya
Forum Mersin Dagi	Forum Mersin AVM Güven Evler Mah. 20.Cad. Blok: F53 No:3-5 Mağaza Mersin
Adana Dagi	Yeni Mah. Öğretmenler Bulvarı 15/84 Mağaza No:1 Seyhan/Adana
Trabzon Dagi	Forum Trabzon AVM Z Blok No:58 Trabzon
Bursa Zafer Plaza	Bursa Zafer Plaza Av. Cemal Nadir Cad No:181/3 Osmangazi/Bursa
Bursa Carrefour	Carrefour AVM. Odunluk Mah. B:50 Nilüfer/Bursa
Forum İstanbul	Kocatepe Mh.Paşa Cad. No; 111 Bayrampaşa/İstanbul
Trump Towers	Karkuyusu Sokak No:19 Mecidiyeköy/İstanbul
Gaziantep Cadde	Kepkepzade Park İş Merkezi No: 18-4 İncilipınar/Gaziantep
Optimum İzmir AVM.	Havaalanı Yolu Serbest Bölge Karşısı İzmir
Brandium AVM.	Brandium AVM. Küçükbakkalköy mah.Dudullu Yolu cad. NO :ZK-10 Ataşehir/İst
Arenapark AVM.	Arenapark AVM. Atakent Mah.Çiçekli Vadi Cad.Zemin Kat NO:40-B Halkalı/İst.
Prime Mall Gaziantep AVM.	Osmangazi Mah.Prof Dr.Necmettin Erbakan Cad. 33.Sok.No:71 Şehitkamil /Gaziantep
Forum Gaziantep AVM.	Forum Gaziantep AVM. Yaprak Mah. İstasyon Cad. NO:76 Şehitkamil /Gaziantep
Piazza AVM.	Karakoyunlu Mahallesi, İpekyolu Bulvarı, Eski Otogar, 1404. Sokak Şanlıurfa
Zorlu AVM	Ortaköy mahallesi Zorlu AVM B2021 – A Zincirlikuyu / İst.
İskenderun Primemall	Numune Mah. Eyüp Sultan Caddesi Primemall Sit. No: 1 - 1 İskenderun / Hatay
Novada AVM Tokat	Novada Alışveriş Merkezi Çağ gölü Mh. F Blok No:19 / Tokat
Gebze Center AVM	Tatlıkuyu Mah. Güneyyanyol Cad. Gebze Center AVM No: 310 ZK No: 34 Gebze/Kocaeli
Piazza AVM Kahramanmaraş	Şazibey Mah. Haydar Aliyev Bulvarı Piazza AVM No: 3 -109 Kahramanmaraş
Axis AVM Bayrampaşa	Topçular Mahallesi, Osmangazi Caddesi 6/2 1.Bodrum kat No:64 Eyüp/İst
Meydan AVM Ümraniye	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:62 Ümraniye/İst
Akya Park AVM	İnkılap Mah, Küçüksu Cd., 34370 Ümraniye/İstanbul
Sanko Park AVM	Sarıgüllük Mah. İ.Rafet İşıtmen Caddesi No:23 Şehitkamil /Gaziantep
Akasya AVM	Çeçen Sokak Akasya Ticaret Merkezi 2. Kat 485 Numara İstanbul
Bursa Marka AVM	Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi 1.Bodrum katı No:65 Bursa
Mall Of Antalya	Altınova Sinan Mah. Serik Cad. Dış Kapı No:309 İç Kapı No:38 Kepez / Antalya
Hilltown AVM	Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sokak Hilltown AVM Apt. No: 1/63 Maltepe/İstanbul
Forum Aydın	Orta Mahallesi Müze Blv. No:1/81 Efeler/Aydın
Selway AVM	Çetin Emeç Mah. Moda Sk. Stonerock Sit. C Blok Apt. No:3 C/Z034 Balçova/İzmir
Nata Vega AVM	Akşemsettin Mah. 2308 Sokak Nata Vega AVM No:1 A/68 Mamak/Ankara
Samsun Piazza	Yenimahalle Mahallesi, 55080 Canik/Samsun
Viaport Marina	Cami Mah. Balıkçılar Sok. No: 20 Tuzla/İstanbul
Optimum AVM	Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı Optimum Sit. N28/27 Yüreğir/Adana
Metropol AVM	Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. D12 Blok Apt. No:2 Z/1b053 Ataşehir/ İstanbul
Kentpark AVM	M. Kemal Mah. Çankaya/Ankara
Hilltown AVM	Yalı Mahallesi 6522 Sokak N 3 İç Kapı N Z064 Karşıyaka / İzmir
Edirne Erasta	Erasta Edirne AVM Talatpaşa Caddesi, Kirişhane Mahallesi, No:59 Merkez / Edirne
Aydın Novada Söke	Atatürk Mahallesi Aydın Caddesi No: 216 İç Kapı No: Z032 Söke / Aydın
Kayseri Forum	Hunat Mah. Sivas Bul. Kayseri Forum Apt. No:24/125 Merkez/Melikgazi/Kayseri
Mall Of İstanbul AVM	Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Apt. No: 7 F / 408 Başakşehir / İstanbul
Maltepe Piazza AVM	Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69 C/Z39 Maltepe / İstanbul
Tem Point AVM	Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı No:80-1/81 Merkez Sultangazi / İstanbul
Forum Erzurum AVM	Müftü Solakzade Mah. Yavuz Sultan Selim Bul. No:29 /121 Palandöken/Erzurum
Capacity AVM	Ataköy 1. Kısım Mah. Fişekhane Cad. No: 7 Bakırköy / İstanbul Mağaza No: 1K-35
Göktürk Cadde	Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Göktürk Suit Site Apt. NO:7K Otopark Katı No:5
Mark Antalya AVM	Tahıl pazarı Mah. Kazım Özalp Caddesi (Şarampol) No:84 Muratpaşa/ANTALYA
E-ticaret	www.dagi.com.tr

1.3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ortaklık yapısı 31.12.2020 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	14.873.861,16	34,35
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	8.500.000,59	19,63
Diğer	19.926.138,25	46,02
TOPLAM	43.300.000,00	100,00

Şirketimizin Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 31.12.2020 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.551.612,03	5,89
Eros Teks. İnş. San. Ticaret A.Ş.	1.698.868,36	3,92
Diğer	39.049.519,61	90,18
TOPLAM	43.300.000,00	100,00

1.4. İmtiyazlı Paylar

Hisse senetleri (A) ve (B) grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.300.000 TL olup, her biri 1 Krş. itibarıyla 4.330.000.000 paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayemizin %6,50'si (A) grubu nama imtiyazlı paylardan oluşmaktadır.

İmtiyazlı pay sahiplerinin;

Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	2.816.657, 534	6,50
Toplam İmtiyazlı Pay	2.816.657, 534	6,50

A grubu payların maliklerine esas sözleşme hükümleri uyarınca tanınan imtiyazlar :

Esas sözleşmenin;

- 6.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir,
- 7.maddesi uyarınca nama yazılı (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında teklif edilir.
- 14.maddesi uyarınca Kanuni Yedek Akçe ve Birinci Kar Payı ayrıldıktan sonra, kalan karın yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılmak için ayrılır,
- 18.maddesi uyarınca Şirketin iflastan başka bir sebepten infisalı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir.

Oy hakları ile ilgili pay sahiplerine herhangi bir imtiyaz tanınmamış olup, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

1.5. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Bununla birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Koç tek başına Şirketimizi Kanuni Temsilcisi olarak temsil, ilzam ve tevkil etmeye yetkilidir.

31.12.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mahmut Nedim Koç	Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür	19.04.2018	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
Eyyüp Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Derya Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	-
Tamer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2019	1 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)
Erkan Elyıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2019	2 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum bulunmamaktadır.

Dönem içinde 55 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

1.6. Komiteler

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

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

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

31.12.2020 tarihli komite yapıları;

➤ Denetimden Sorumlu Komite

Erkan Elyıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Fatih Demir Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

Dönem içerisinde 5 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 (İcracı değil)
Dönem içerisinde 6 kez toplantı yapmıştır.

1.7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

➤ Üst Yönetim

Şirketimizin Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Mubin Cem TOK 13.08.2020 görevinden ayrılmıştır.

Şirketin Genel Müdürlük görevini 17.08.2020 tarihi itibarıyla Sn. Barış DÜZEL yürütmekte olup Sn. Mahmut Nedim Koç Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Şirketimizin Mali işler Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan Sn. Mikail GÜLER 30.09.2020 görevinden ayrılmıştır.

Şirketimizde Perakende Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn Işıl TAMER, Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü olarak Sn. Orhan DOĞAN 07.01.2021 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır.

Personel

31.12.2020 itibarıyla personel sayısı 416 kişi, kıdem tazminatı yükü 2.047.351 TL ‘dir.
Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

1.8. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

Şirketin 07.05.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 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 onaya sunulmuş ve gündem maddesi Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Bununla birlikte 01.01.2020 –31.12.2020 dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve kanun kapsamındaki yakınlarının Şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte ya da rekabet yasağı kapsamında herhangi bir işlemi olmamıştır.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2.1. Sağlanan Mali Haklar

07.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 16.000 TL ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır.

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi içinde üst düzey yöneticilere ödenen mali haklar toplamının brüt tutarı 226.135’dir.

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

Üst düzey yöneticilere sağlanan ödenek, seyahat-konaklama giderleri, ayni ve nakdi yardımlar bulunmamaktadır.

3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

20.06.2017 tarihinden itibaren 5746 Sayılı Kanun kapsamında faydalanan teşvik ve muafiyetler sona ermiştir.

Ticaret Bakanlığının Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği hakkındaki tebliği çerçevesinde, Şirketimiz 2008/2 sayılı kanun kapsamında Tasarım Desteklerinden yararlanacaktır.

4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Sektörün büyümesi ve pazara yeni oyuncuların girmesiyle beraber rekabet sürekli artmaktadır. Şirketimiz, pazardaki yeni dinamikler doğrultusunda “Dagi” markasını sürekli geliştirmeye devam edip, sektördeki yenilikleri takip ederek yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştireceği mağaza açılışlarıyla büyümeyi hedeflemektedir.

4.2. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde Esas Sözleşme Değişikliği yoktur.

4.3. Yatırımlar : Yoktur.

4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

İç Denetim ve Mali İşler departmanı şirketimizin iç denetim işlemlerini gerçekleştirmektedir.

4.5. İştirakler

31.12.2020 tarihi itibarıyla iştirakler aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayesindeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayesindeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	Yatırım Holding Faaliyetleri	10.800.000	3.242.048	TL	30,02	İştirak

➤ Karşılıklı İştirak

31.12.2020 tarihi itibarıyla, sermayesine % 30,02 oranla iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding'in Şirketimiz sermayesine %19,63 oranında iştiraki bulunmaktadır.

4.6. Geri Alınan Paylar

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında geri alım yapılmamıştır.

Denetimler

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi içerisinde Şirket faaliyetleri ile ilgili herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır. Bağımsız Denetim firmasının faaliyetleri devam etmektedir.

4.7. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli bir dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan davaların ve yürütülen icra takiplerinin toplam tutarı bilanço aktifimizin yaklaşık %0,42'sine denk gelmektedir. Şirket aleyhine açılan tazminat davaları ile kıdem, ihbar ve ücret alacağı davaları için cari dönemde 33.320 TL karşılık ayrılmış olup 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam dava karşılıkları tutarı 1.325.888 TL'dir. (31.12.2019 – 1.292.562 TL)

4.8. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

Dönem içerisinde şirket hakkında hiçbir şekilde idari ve adli yaptırım uygulanmamıştır.

4.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Şirket Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.10. Genel Kurul Toplantıları

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2020 tarihinde belirtilen adreste yapılmış ve belirlenen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

➤ Olağan Genel Kurul Toplantısı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

07 MAYIS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2019 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 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
9. 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10. 2019 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.

4.11. Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan bağış tutarı 180.802 TL'dir.

4.12. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin ortaklık yapısı itibarıyla hakim şirket bulunmamaktadır.

➤ **Bağlı Şirket İşlemleri**

31.12.2020 tarihi itibarıyla sermayesine %30,02 oranında iştirak ettiğimiz, TTK 199.madde gereğince bağlı şirket konumundaki Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.12.2020 tarihi itibarıyla şirketimize 508.808 TL borcu bulunmaktadır. Bağlı şirket yararına herhangi bir hukuki işlem gerçekleştirilmemiş ve lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiştir. Bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır.

➤ **İlişkili Taraf İşlemleri**

İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri

31 Aralık 2020

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Alacaklar KV	Diğer Alacaklar KV	Ticari Borçlar KV	Diğer Borçlar KV
Koç Metalurji AŞ	--	--	--	182.705
Mahmut Nedim Koç	--	--	--	71.845
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	5.133.337	--
Hatay Yağları Türk AŞ.	--	342	--	--
Dagi Yatırım Holding AŞ	--	508.808	--	--
Toplam	--	509.150	5.133.337	254.550

31 Aralık 2019

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Alacaklar KV	Diğer Alacaklar KV	Ticari Borçlar KV	Diğer Borçlar KV
Koç Metalurji A.Ş.	--	--	--	186.088
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	4.381.178	--	--	--
Dagi Yatırım Holding AŞ	--	221.765	--	--
Toplam	4.381.178	221.765	--	186.088

İlişkili taraflardan alımlar

31 Aralık 2020

Adı-Soyadı/Unvanı	Ticari Mal Alımı	Kira Giderleri	Faiz Giderleri	İşçilik Yansıtma Giderleri	Diğer Giderler
Koç Metalurji AŞ	3.104.805	--	--	2.520.000	--
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	59.793.432	--	--	1.443.499	712.377
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	--	30.000
Toplam	62.898.237	--	--	3.963.499	742.377

31 Aralık 2019

Adı-Soyadı/Unvanı	Ticari Mal Alımı	Kira Giderleri	Faiz Giderleri	İşçilik Yansıtma Giderleri	Diğer Giderler
Koç Metalurji AŞ.	--	--	161.302	3.393.009	--
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	4.484.466	192.000	--	15.840.823	--
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	--	78.157	--	24.000
Toplam	4.484.466	192.000	239.459	19.233.832	24.000

İlişkili taraflara satışlar

31 Aralık 2020

Adı-Soyadı/Unvanı	Ticari Mal Satımı	Kira Gelirleri	Diğer Gelirler
Koç Metalurji AŞ	--	12.661	3.077
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	2.647.717	6.336	603.225
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	10.680	5.560
Hatay Yağları Türk AŞ.	--	11.785	--
Toplam	2.647.717	41.463	611.862

31 Aralık 2019

Adı-Soyadı/Unvanı	Ticari Mal Satımı	Kira Gelirleri	Diğer Gelirler
Koç Metalurji AŞ	--	10.560	4.728
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	2.995.339	33.344	56.682
Koç Yapı Pazarlama ve Tic. AŞ.	--	1.568	3.523
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	--	19.212	9.195
Hatay Yağları Türk AŞ.	--	9.600	--
Toplam	2.995.339	74.284	74.128

2019 Yılı İlişkili taraf işlemleri Rapor Özeti

13.03.2020 tarihinde KAP' da duyurmuş olduğumuz 2019 yılı ile ilgili Yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri raporunun sonuç bölümü şöyledir: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10'uncu Maddesine istinaden Dagi Giyim'in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2019 hesap dönemi içerisinde kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranı Koç Metalurji ile % 10 un altında, Eros Tekstil ile %10' nun üstünde gerçekleşmiştir.

Kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda 2019 yılı satış hasılatı 132.045.555 TL, satışların maliyeti (SMM) 69.126.625 TL dir. 2019 yılında EROS ve KOÇ METALURJİ ile yapılan alım ve satım tutarları ve alım tutarlarının 2019 yılı satışların maliyetine, satış tutarlarının 2019 yılı satış hasılatına oranı aşağıdaki gibidir."

İlişkili taraflardan alımlar

Adı-Soyadı/Unvanı	Ticari Mal Alımı	Kira Giderleri	Faiz Giderleri	İşçilik Yansıtma Giderleri	Toplam	Toplam/SMM
Koç Metalurji AŞ.	--	--	161.302	3.393.009	3.554.311	5,14%
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	4.484.466	192.000	--	15.840.823	20.517.289	29,68%
Toplam	4.484.466	192.000	161.302	19.233.832	24.071.600	34,82%

İlişkili taraflara satışlar

Adı-Soyadı/Unvanı	Ticari Mal Satımı	Kira Gelirleri	Diğer Gelirler	Toplam	Toplam/Hasılat
Koç Metalurji AŞ	--	10.560	4.728	15.288	0,01%
Eros Tekstil İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	2.995.339	33.344	56.682	3.085.365	2,34%
Toplam	2.995.339	43.904	61.410	3.100.653	2,35%

4.13. Maddi Duran Varlık Değerleme

Şirket'in mülkiyetinde bulunan arsa ve binaların gerçeğe uygun değeri 24 Aralık 2020 tarihinde, SPK'nın yetkilendirdiği değerleme şirketi olan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilmiştir. Bu değerlemeler sonucu olarak arsa ve binalar 31.12.2020 itibarıyla (ertelenmiş vergi etkisi hariç) 69.969.742 TL tutarında artmıştır.

5.Finansal Durum

5.1. Özet Finansal Tablolar

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem</i>
VARLIKLAR	Dipnot	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	18.610.677	17.979.425
Finansal Yatırımlar	5	--	642
Ticari Alacaklar		18.468.266	21.616.517
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7-8	--	4.381.178
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	8	18.468.266	17.235.339
Diğer Alacaklar		937.925	333.588
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7-9	509.150	221.765
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	428.775	111.823
Stoklar	10	61.889.449	45.434.769
Peşin Ödenmiş Giderler	11	1.039.821	1.223.981
Diğer Dönen Varlıklar	20	1.624.011	715.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		102.570.149	87.304.075
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar		177.468	51.083
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	177.468	51.083
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	50.843.998	44.821.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	16.835.916	5.949.464
Maddi Duran Varlıklar	13	143.606.240	69.830.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	697.424	505.360
Peşin Ödenmiş Giderler	11	--	8.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		212.161.046	121.166.321
TOPLAM VARLIKLAR		314.731.195	208.470.396

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	55.076.535	19.389.391
<i>Banka Kredileri</i>	6	35.573.623	8.380.267
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	6	19.502.912	11.009.124
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	16.944.235	31.252.322
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	349.105	145.678
Ticari Borçlar		10.883.745	8.820.773
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	7-8	5.133.337	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	8	5.750.408	8.820.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	1.623.665	1.702.681
Diğer Borçlar		710.620	550.536
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	7-9	254.550	186.088
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	456.070	364.448
Ertelenmiş Gelirler	11	878.309	297.373
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.854.117	1.645.711
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	15	478.605	291.893
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	15	1.375.512	1.353.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		88.320.331	63.804.465

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Borçlanmalar		36.928.023	36.131.413
<i>Banka Kredileri</i>	6	2.119.121	366.007
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	6	34.808.902	35.765.406
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.047.351	2.557.503
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	17	2.047.351	2.557.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27	13.801.984	4.128.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		52.777.358	42.817.853

Ödenmiş Sermaye	21	43.300.000	43.300.000
Paylara İlişkin Primler	21	13.584.646	13.584.646
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	21	109.298.157	45.729.370
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)</i>	13-21	109.630.270	46.657.502
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	21	(332.113)	(928.132)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	1.545.941	1.545.941
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	21	(2.311.879)	(7.581.843)
Dönem Net Kârı/Zararı		8.216.641	5.269.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		173.633.506	101.848.078
TOPLAM KAYNAKLAR		314.731.195	208.470.396

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2019
KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot		
Hasılat	22	119.654.074	132.045.555
Satışların Maliyeti (-)	22	(66.071.924)	(69.126.625)
Brüt Kâr/Zararı		53.582.150	62.918.930
Genel Yönetim Giderleri (-)	23	(6.201.729)	(6.462.358)
Pazarlama Giderleri (-)	23	(46.320.472)	(45.694.980)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	23	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	12.461.870	7.740.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	24	(5.162.521)	(2.664.715)
Esas Faaliyet Kâr/Zararı		8.359.298	15.837.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	601.157	225.510
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	25	--	(16.635)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		67.123	80.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	12	12.882.560	2.058.256
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		21.910.138	18.184.972
Finansman Giderleri (-)	26	(12.931.596)	(15.596.644)
Finansman Gelirleri (+)	26	1.746.063	2.370.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		10.724.605	4.958.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(2.507.964)	311.280
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	27	(2.507.964)	311.280
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		8.216.641	5.269.964
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	28	0,00190	0,00122
Diğer Kapsamlı Gelir Kismi			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		63.568.787	(304.553)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	13-21	69.969.742	--
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		764.128	(390.453)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(7.165.083)	85.900
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	27	(6.996.974)	
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	27	(168.109)	85.900
Diğer Kapsamlı Gelir		63.568.787	(304.553)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		71.785.428	4.965.411

5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

➤ Üretim

Ürün Grubu	01.01.2020 – 31.12.2020		01.01.2019 – 31.12.2019	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	89.853	1.458.765	820.001	11.841.189
Erkek / Bayan Konfeksiyon	45.166	2.830.508	531.476	23.376.677
Bayan Çamaşır + Sütyen	33.819	667.093	207.159	3.396.698
Bayan Mayo	86.927	7.136.095	247.266	10.474.608
Toplam :	255.765	12.092.461	1.805.902	49.089.173

➤ Satış

Ürün Grubu	01.01.2020 – 31.12.2020		01.01.2019 – 31.12.2019	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	253.354	8.753.791	413.481	11.817.675
Erkek / Bayan Konfeksiyon	224.305	32.083.089	309.067	42.621.228
Bayan Çamaşır + Sütyen	69.803	1.866.082	103.821	2.485.978
Bayan Mayo	145.011	8.087.320	201.242	23.764.268
Toplam :	692.473	50.790.282	1.027.611	80.689.149

Tabloda yer alan rakamlar Şirketimizin üretimini yaptığı mamüllerin brüt satış tutarlarını göstermektedir.

2020 YILI TİCARİ MAL ALIM SATIM				
	Alınan Miktar	Alınan Tutar	Satılan Miktar	Satılan Tutar
1 . Dönem	665.358	12.696.918	270.223	17.911.050
2. Dönem	175.537	4.615.342	119.014	8.325.407
3. Dönem	744.755	17.166.802	476.366	20.582.448
4. Dönem	970.964	24.351.740	655.269	48.548.070
TOPLAM	2.556.614	58.830.802	1.520.872	95.366.975

Tabloda yer alan rakamlar Şirketimizin Ticari alım ve satım yaptığı ürünlerin tutarlarını göstermektedir

➤ Finansal Oranlar

	31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran	1,16	1,37
Likidite Oranı	0,44	0,65
Borçlanma Oranı	0,81	1,05
Finansal Kaldıraç	0,45	0,51

	31.12.2020	31.12.2019
Brüt Kar Marjı	0,45	0,48
Net Kar Marjı	0,07	0,04
Özsermaye Karlılığı	0,05	0,05

5.3. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin finansman kaynakları, ağırlıklı olarak sermaye, faaliyetlerden yaratılan fonlar ve işletme sermayesi amacıyla kullanılan kısa ve uzun vadeli finansman kredilerinden meydana gelmektedir. Kullanılan banka kredileri, ortaklığın faaliyetlerine ilişkin olarak sadece ilgili olduğu finansman amacına uygun kullanılmaktadır.

Dönem içerisinde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

5.4. Mali Güç

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

5.5. Kar Dağıtım Politikası

➤ Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân 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, yönetim kurulu 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.

➤ Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. Esas Sözleşmenin 14 numaralı “Karın Tespiti ve Dağıtım” maddesi

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Kanuni Yedek Akçe ve Birinci Kar Payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmın yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılmak için ayrılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul, kalan karın en fazla %10'unun, yönetim kurulu üyeleri (A grubu pay sahipleri dışında kalan) ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir."

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2020/10 sayılı toplantısında;

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 5.269.964 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Net Dönem Karı olduğu halde Geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle Dağıtılabilir Kar oluşmadığı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 4.668.217 TL "Net Dönem Karı" olduğu halde Geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle Dağıtılabilir Kar oluşmadığı için TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı hususunda hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmişti. 07.05.2020 tarihinde yapılan genel kurulda ilgili yönetim kurulu kararı onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.6.Sermaye Artırımı

Dönem içerisinde herhangi bir sermaye artırımı yapılmamıştır.

Şirketimizin 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 ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

6.Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

6.1. Risk Yönetim Politikası

Şirket risk yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Şirket faaliyetleri sırasında maruz kaldığı en önemli riskler finansal risklerdir. Şirketin finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve

şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 2013 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite toplantıları, komitenin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla 2 ayda bir Yönetim Kurulu toplantıları ile uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Her toplantı sonrasında Komite Kararı, Yönetim Kurulu'na sunulur.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde de yer alan "Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" aşağıda yer almaktadır.

6.3. İleriye Dönük Riskler

Şirket ileriye dönük olarak, piyasa riski ve kredi risklerine maruz kalmaktadır. Piyasadaki rekabet şartlarına bağlı olarak satış riski her zaman bulunmaktadır. Şirket faaliyette bulunduğu sektör içinde farklı satış kanalları kullanmak suretiyle satışlarında meydana gelebilecek riskleri minimize edebilecektir.

Şirket üretim dönemi boyunca nakit çıkışına maruz kalmaktadır. Bu dönemde ihtiyaç duyulan nakit, bazen dış kaynak kullanılmak suretiyle sağlanmakta ve dolayısıyla şirketin kredi riski taşımaya neden olmaktadır. Şirket üretim dönemlerinde kullanabileceği kredileri üretim dönemi sonrası artan satış-tahsilat ile azaltabilir.

Salgının genel ekonomi ve Şirket'in faaliyetleri üzerindeki olası etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmekte olup, Salgının yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamaların azalması ile birlikte, bilanço tarihi itibarıyla üretim ve satış faaliyetlerine Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler çerçevesinde devam edilmektedir.

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 09.01.2020 tarih ve 4/54 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,

Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2020 tarih ve 4/54 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/1546-dagi-giyim-sanayi-ve-ticaret-a-s>

<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed7101411160c8c6020f> adreslerinden ulaşılabilir.

7.2 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi Temmuz 2011'de kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri personeli Onur Ergün 01.04.2020 tarihinde görevinden ayrılmış yerine Muhasebe Müdürü Mustafa Bakan atanmıştır. Birim Yöneticisi **Azize Bakan** ve birim personeli **Mustafa Bakan** , 01.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız gereği olarak Seri:IV No: 41 sayılı tebliğin 8.maddesinde tanımlanan; Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

Birim Yöneticisi Azize Bakan gerekli Spk lisanslarına sahiptir.

Ad -Soyad	Sahip olduğu Lisans Belge Türü
Azize BAKAN	Spk Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
	Spk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 240 40 65-446

Faks : 0212 233 30 28

e-Mail : yatirimci@dagi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Raporu : Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 09/02/2021 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- www.dagi.com.tr adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayınlanan hertürlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Dönem içerisinde içerisinde e-mail, telefon vs. ile bölümümüze ulaşan yatırımcılarımıza aynı gün içinde geri dönüş yapılmıştır. Yatırımcı İlişkileri'ne gelen sorular genellikle pay fiyatları, işlem hacimleri, finansal tablo açıklamaları ile ilgili olmuştur.

g) Pay alış ve satış işlemlerinin takibi raporlanması ,gerekli bildirimlerin yapılması

h) Borsa tarafından uygulanan devre kesici işlemlerin akabinde talep edilirse özel durum açıklamalarının yapılması .

8) DİĞER HUSUSLAR

01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde görülen Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi, gerek toplum sağlığına gerekse de ülke ekonomilerine verdiği zarar neticesinde daha önce tecrübe edilmemiş global bir kriz haline dönüşmüştür.

DAGİ ailesi olarak en önemli önceliğimizin insan olması; Dünya sağlık örgütü tarafından (WHO) pandemi olarak tanımlanan COVID-19 ((Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla tüm mağazalarımızın geçici olarak kapatılmasını gerektirmişti.

Pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında, Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler çerçevesinde, Mağazalar ve Merkez Ofisi için gerekli tüm sağlık ve hijyen tedbirleri tamamlanmıştır. 01.06.2020 tarihi itibarıyla tüm mağazalarda ve merkez ofiste iş sürekliliği ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlere yeniden başlandı. Müşterilere depo ve lojistik merkezlerinde alınan yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazası) ve tüm mağazalarda hizmet vermeye devam edilmektedir.

Korona Virüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin" uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteği uzatılmıştır.

8.1 Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

- 26.01.2021 tarihinde Espark Eskişehir Avm adresinde mağaza açılmıştır.
- 28.01.2021 tarihinde Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi Tavukçu Oğlu İş Merkez Kadıköy/İstanbul adresinde yeni bir mağaza açılmıştır.
- 03.02.2021 tarihinde Palladium Antakya Avm adresinde mağaza açılmıştır.
- 12.02.2021 tarihinde Emaar Square Mall Avm adresinde mağaza açılmıştır.
- 18.02.2021 tarihinde Ankara Armada Avm adresinde mağaza açılmıştır.

8.2. Yönetim Kurulu Başkanının Açıklamaları

Şirketimiz ekonomik şartlar çerçevesinde satışlarını artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışı ilave Pazar arayışlarımız sürmektedir. Piyasadaki rekabete geri kalmamak için sürekli olarak, tasarım ve modellerimizi güncellemeye, ürün kalitemizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecektir.
