

**01.01.2017-  
31.12.2017**

# **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

# **D A G i**

*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) istinaden  
hazırlanmıştır.*

**28/02/2018**

## **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

### **VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ**

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

### **VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

### **VIII) DİĞER HUSUSLAR**

- 8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar
- 8.2. Yönetim Kurulu Başkanının Açıklamaları.

## 1. Genel Bilgiler

### 1.1. Raporun Dönemi

Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemini kapsamaktadır.

### 1.2. Ticari Bilgiler ve Merkez Dışı Örgütlenme

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulduğu 1984 yılından beri, ürettiği iç giyim, pijama, gecelik, eşofman, büyük beden, hamile ve loğusa kıyafetleri, mayo, deniz şortu ürünleri ile 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             | : <a href="http://www.dagi.com.tr">www.dagi.com.tr</a>           |
| e-mail                 | : <a href="mailto:kurumsal@dagi.com.tr">kurumsal@dagi.com.tr</a> |
| 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    | : % 25,71                                                        |
| Fiili Dolaşım Miktarı  | : 11.135.143,98 (29.12.2017 itibariyle).                         |

#### ➤ Merkez Dışı Örgütlenme

31.12.2017 tarihi itibariyle toplam mağaza sayımız e-ticaret mağazamızla birlikte **56**, toplam satış alanımız yaklaşık 5.650 m<sup>2</sup> dir. Mağazalarımızın yanı sıra, yurtiçinde yer alan bayilerimiz 3 bin m<sup>2</sup>'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

| DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin MAĞAZALARI |                      |                                                                            |        |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sıra                                            | Mağaza               | Adres                                                                      | Şehir  |
| 1                                               | Real Dagi Adana      | M/1 Merkez Avm. Merk. Yenimahalle 15/84 No:113 Seyhan                      | Adana  |
| 2                                               | Ankamall Avm. Migros | Gazi Mh. 43345 Ada 1Nolu parsel Anakamal AVM. 1.Etap 1.Kat No:104 Yeni Mh. | Ankara |
| 3                                               | Cepa Avm.            | Cepa Avm. Eskişehir Yolu 7 Km No :2/ 232 Çankaya                           | Ankara |
| 4                                               | Antares              | Anteras Avm. Halil Sezai Erkut Cad. Afraz Sok.Kat:1 No:199 Etlik           | Ankara |

|    |                     |                                                                                               |               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5  | Acity               | Acity Avm.F.Sultan Mehmet Bulv İst Yolu No:244/109 Yenimahalle                                | Ankara        |
| 6  | Optimum             | Optimum Avm. Otoban Kavşağı Kat:1 No:43 Eryaman                                               | Ankara        |
| 7  | Bursa Zafer Plaza   | Zafer Plaza Mey. İtfaiye yanı Cemal Nadir Cad. No :191/32 Ozmangazi                           | Bursa         |
| 8  | Bursa Carrefour     | Bursa Carref. Odunluk Yolu Mah. No :B/ 50 Nilüfer                                             | Bursa         |
| 9  | Teraspark           | Teraspark Avm.Yenişehir Mah. 55.Sok.No:1/B-30 Yenişehir                                       | Denizli       |
| 10 | Forum Çamlık        | Mehmetcik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No:2 F Blok No:036                                      | Denizli       |
| 11 | Gaziantep Cadde     | İncirlişar Mahallesi Gazimuhtarpaşa sok.Kepkepzade Park İşmerkezi no:18-4                     | Gaziantep     |
| 12 | PrimeMall AVM       | Osmangazi Mahallesi Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Sok. No.71 Şehitkamil                      | Gaziantep     |
| 13 | Forum Gaziantep AVM | Yaprak Mah. İstasyon Cad. No:76 Şehitkamil                                                    | Gaziantep     |
| 14 | Merkez Mağaza       | Birahane Sok.Koç Plaza No:3 Şişli                                                             | İstanbul      |
| 15 | Beylikdüzü Migros   | Beylikdüzü Migros Avm.E-5 Yolu Üzeri Zemin Kat/40 B.Çekmece                                   | İstanbul      |
| 16 | Carousel Avm.       | Carousel Avm. H.Ziya Uşaklıgil Cad.No: 17 Bakırköy                                            | İstanbul      |
| 17 | Olivium             | Olivium Avm Muammer Aksoy Caddesi No:56 Zeytinburnu                                           | İstanbul      |
| 18 | Fatih               | Fevzi Paşa Cad. No:51 Fatih                                                                   | İstanbul      |
| 19 | Cevahir Avm.        | Büyükdere Cad. Meşrutiyet Mah.Şişli Kültür Ve Tic. Merkezi No: 22/173                         | İstanbul      |
| 20 | Airport Avm.        | Aiport Avm Atatürk Havalimanı Kavşağı Kat :2 No:77 Bakırköy                                   | İstanbul      |
| 21 | Starcity            | Köyaltı Mevki Merkez Mh.Değirmenbahçe Cd.Kavak Sk. No:9 Yenibosna                             | İstanbul      |
| 22 | Marmara Forum       | Osmaniye Mh.No:199/B S-Blok No:154 Bakırköy                                                   | İstanbul      |
| 23 | Capitol Avm.        | Capitol Avm. Tophaneli Cad Tophaneli Cad. No:22/23 Altunizade                                 | İstanbul      |
| 24 | Göztepe Optimum     | İstiklal Cad:Optimum A.V.M Kat:2 No:119 Yenisahra                                             | İstanbul      |
| 25 | Maltepe Carrefour   | Maltepe Carrefour A.V.M Cevizli Mah. No : 73/89 Maltepe                                       | İstanbul      |
| 26 | Viaport             | Viaport Avm Yenişehir Mah.Dedepaşa Cad.No:2/144 Kurtköy/Pendik                                | İstanbul      |
| 27 | Forum İstanbul      | Kocatepe Mah. Paşa cad. 34045 Bayrampaşa                                                      | İstanbul      |
| 28 | Trump Towers        | Mecidiyeköy Mah.298.Pafta 2524/3 Şişli                                                        | İstanbul      |
| 29 | Marmarapark AVM     | Güzelyurt mh. 1.Cadde no:33A mağaza no:3 F040 Esenyurt                                        | İstanbul      |
| 30 | Brandium AVM        | Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cadde No:ZK-10 Ataşehir                                      | İstanbul      |
| 31 | Arenapark           | Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi Zemin Kat No:40-B Halkalı Küçükçekmece                 | İstanbul      |
| 32 | 212 AVM             | Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No:5 Zemin Kat No:81 Bağcılar Güneşli                       | İstanbul      |
| 33 | Zorlu AVM           | Ortaköy Mah. No:AV B2021-A 34340 Zincirlikuyu Beşiktaş                                        | İstanbul      |
| 34 | İzmir Bornova       | Kazım Dirik Mah. No: 372 B Blok 25 L Bornova                                                  | İzmir         |
| 35 | İzmir Agora         | Mithatpaşa Cad. No: 1446 -A- 112 Balçova                                                      | İzmir         |
| 36 | İzmir Kipa          | Büyük Kipa Yeni Havaalanı Yolu No: 40/62 Büyük Kipa Çiğli                                     | İzmir         |
| 37 | Optimum İzmir AVM   | Beyazevler Mahallesi No:ZK-033 Gaziemir                                                       | İzmir         |
| 38 | İzmit Dolphin       | Dolphin Avm.Körfez Mah.Sanayi Cad.Berk Sok.No:35 İzmit                                        | İzmit         |
| 39 | Konya               | Kule Site Avm. Feritpaşa Mah.Kule Cad. Kat :1 No:107 Selçuklu                                 | Konya         |
| 40 | Forum Mersin        | Forum Avm.Güvenevler Mah. 1.Cad. No:Ff 53                                                     | Mersin        |
| 41 | Piazza AVM          | Direkli Mah. Eski Otogar Yeri No:AZK-035                                                      | Şanlıurfa     |
| 42 | Trabzon             | Forum Trabzon Avm No:58                                                                       | Trabzon       |
| 43 | Tokat Novada        | Novada Avm Çağgölü Mh. F Blok No: 19 Kat: 2                                                   | Tokat         |
| 44 | Gebze Center AVM    | Tatlıkuyu Mahallesi Güneyyanyol Cad. Gebze Center A.V.M. No: 310 Zemin Kat No: 34             | İstanbul      |
| 45 | Piazza AVM          | Şazibey Mah. Haydar Aliyev Bulvarı Piazza AVM No: 3 -224                                      | Kahramanmaraş |
| 46 | Axis Avm            | Axis İstanbul Ofis ve Alışveriş Merkezi Topçular Mh. Osmangazi Cad. 6/2 1.Bodrum Kat No: Eyüp | İstanbul      |

|    |                           |                                                                            |           |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 47 | Meydan AVM                | Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad. No:62 Cam Mağaza/ CM 713 Ümraniye      | İstanbul  |
| 48 | Akyaka                    | Küçüksu Caddesi 183 parsel Akasya Park Ümraniye AVM 1.Bodrum Kat. A3B1-K22 | İstanbul  |
| 49 | Sanko Park AVM            | Sarıgüllük Mah. İ. Rafet İşitmen Cad. No: 23 Şehitkamil                    | Gaziantep |
| 50 | Galeria AVM               | Ataköy 1.Kısım Mh. Rauf Orbay Cad. No:6/1 Bakırköy                         | İstanbul  |
| 51 | Akasya Acıbadem AVM       | Acıbadem Mh. Çeçen Sk. Dış Kapı No: 25 İç Kapı No: 485 Üsküdar             | İstanbul  |
| 52 | Sur Yapı Marka AVM        | Odunluk Mh. Akademi Cad. Dış Kapı No:6/A İç Kapı No: Z65 Nilüfer           | İstanbul  |
| 53 | Mall Of Antalya           | Altınova Sinan Mh. Serik Cad. No:309/38 Kepez                              | Antalya   |
| 54 | İskenderun Prime Mall AVM | Numune Mh. Eyüp Sultan Cad. Primemall Sitesi No:1-1 İskenderun             | Hatay     |
| 55 | Hilltown AVM              | Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sokak HILLTOWN AVM Apt. No: 1/63 Maltepe | İstanbul  |
| 56 | E-Ticaret                 | www.dagi.com.tr                                                            |           |

### 1.3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ortaklık yapısı 31/12/2017 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı             | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mahmut Nedim Koç                                | 20.687.861,16         | 47,78                |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş.                       | 7.291.847,59          | 16,84                |
| Koç Metalurji A.Ş.                              | 4.120.000,50          | 9,52                 |
| Dagi Giyim San ve Tic A.Ş. (Geri Alınan Paylar) | 1.300.000,00          | 3,00                 |
| Diğer                                           | 9.900.290,75          | 22,86                |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>43.300.000,00</b>  | <b>100,00</b>        |

Şirketimizin Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 31.12.2017 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adil KOÇ                            | 4.120.000,50          | 9,52                 |
| Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş.  | 1.457.398,62          | 3,37                 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.   | 1.350.342,14          | 3,12                 |
| İbrahim Yiğit Yurtseven             | 621.938,00            | 1,44                 |
| Diğer                               | 35.750.320,74         | 82,55                |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>43.300.000,00</b>  | <b>100,00</b>        |

#### 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. itibari değerinde 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            | 2.816.657,443         | 6,50                 |
| <b>Toplam İmtiyazlı Pay</b> | <b>2.816.657,443</b>  | <b>6,50</b>          |

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 payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur,
- 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 infisahı 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 Murahhas üye olarak tek başına Şirketimizi Kanuni Temsilcisi olarak temsil, ilzam ve tevkil etmeye yetkilidir.

| Adı Soyadı       | Görevi                         | Görev Başlangıç Tarihi | Görev Süresi | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                             |
|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahmut Nedim Koç | Yönetim Kurulu Başkanı – Genel | 09.04.2015             | 3 yıl        | Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi- |

|                        |                              |                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müdür                  |                              |                  | Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti. Başkanı                                                                                       |
| Derya Koç              | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 19.04.2017 1 yıl | Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi                                                                                                              |
| Mehmet Selim Tunçbilek | Yönetim Kurulu Üyesi         | 09.04.2015 3 yıl | Kurumsal Yönetim Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi - Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi                           |
| Eyyüp Koç              | Yönetim Kurulu Üyesi         | 19.04.2017 1 yıl | Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti-Yönetici                                                                                                                                                   |
| Ramazan Aktaş          | Yönetim Kurulu Üyesi         | 09.04.2015 3 yıl | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi- Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |
| İbrahim Uğur           | Yönetim Kurulu Üyesi         | 09.04.2015 3 yıl | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı – Denetim Sorumlu Komite Üyesi - Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı – Denetim Sorumlu Komite Üyesi       |

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 31 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.

➤ **Denetimden Sorumlu Komite**

Ramazan Aktaş                      Komite Başkanı (Bağımsız Üye)  
İbrahim Uğur                      Komite Üyesi (Bağımsız Üye)  
Dönem içerisinde 5 kez toplanmıştır.

➤ **Kurumsal Yönetim Komitesi**

İbrahim Uğur                      Komite Başkanı (Bağımsız Üye)  
Mehmet Selim Tunçbilek      Komite Üyesi  
Dönem içerisinde 6 kez toplanmıştır.

➤ **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Ramazan Aktaş                      Komite Başkanı (Bağımsız Üye)  
Mehmet Selim Tunçbilek      Komite Üyesi (İcracı değil)  
Dönem içerisinde 6 kez toplantı yapmıştır.

## **1.7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel**

➤ **Üst Yönetim**

Şirketin Genel Müdürlük görevini aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Mahmut Nedim Koç yürütmektedir.01.10.2015 tarihinde Mali İşler Direktörü olarak göreve başlayan Hakan Yıldırım 18.12.2017 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmıştır.

➤ **Personel**

31.12.2017 itibarıyla personel sayımız 409 olup, kıdem tazminatı yükü 1.758.399 TL 'dir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

## **1.8. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı**

Şirketin 19.04.2017 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 sıhri 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 01.01.2017 – 31.12.2017 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**

19.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 12.000 TL ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır.

### **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**

26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanında tasarım faaliyetlerinin de desteklenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 5746 sayılı Kanunun adı, Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş ve Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevzuattaki düzenlemelerde yer alan tasarım faaliyetlerine yönelik teşviklerden yararlanabilmek için, tasarım merkezi belgesi almak üzere T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuruya ilişkin denetimler, Bakanlık tarafından görevlendirilen kişilerce yerine getirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucu Şirkete Tasarım Merkezi Belgesi verilmesi kararlaştırılarak, 20.06.2017 tarihinden itibaren 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanılabileceği öngörülmüştür.

Şirket, Bakanlığın verdiği izin doğrultusunda, tasarım merkezinde yürütmüş olduğu faaliyetleri çerçevesinde 01.07.2017 tarihinden itibaren teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya başlamıştır.

01.07.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında faydalanmakta olduğumuz Tasarım Merkezi Belgesi kapsamındaki teşviğin firmamıza sağlamış olduğu pozitif etki 486.338,62 TL’dir.

## 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 yapılmamıştır.

### 4.3. Yatırımlar

2017 yılında toplam 6 mağaza açılarak yatırım yapılmıştır. Bu mağazalar için yapılan yatırım harcaması 858.973,00 TL’dir.

### 4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

Yönetim Kurulu tarafından; 11.07.2011 tarihinde Şirketin iç denetimini yapmak ve çalışmalarını hakkında Denetimden Sorumlu Komite’ ye raporlamalar yapmak üzere atanan Elif Kızılelma İç Denetim Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

### 4.5. İştirakler

31/12/2017 tarihi itibarıyla iştirakler aşağıda yer almaktadır.

| Ticaret Unvanı                | Faaliyet Konusu                 | Ödenmiş/<br>Çıkarılmış<br>Sermayesi | Şirketin<br>Sermayedeki<br>Payı | Para<br>Birimi | Şirketin<br>Sermayedeki<br>Payı (%) | Şirket ile<br>Olan<br>İlişkinin<br>Niteliği |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dagi Yatırım Holding<br>A.Ş.* | Yatırım Holding<br>Faaliyetleri | 10.800.000                          | 2.000.000                       | TL             | 18,52                               | İştirak                                     |

#### ➤ Karşılıklı İştirak

31.12.2017 tarihi itibarıyla, sermayesine %18,52 oranla iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding'in Şirketimiz sermayesine %16,84 oranında iştiraki bulunmaktadır. Bununla birlikte TTK 197.maddesi gereğince sermaye şirketlerinin karşılıklı iştirak konumunda olabilmesi için birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunmaları gerekmesi sebebiyle, Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile aramızda karşılıklı iştirak ilişkisi söz konusu değildir.

#### 4.6. Geri Alınan Paylar

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geri alım yapılmamıştır.2016 yılında gerçekleştirilen geri alımda şirket sermayemizin % 3'üne isabet eden 1.300.000 adet payı toplam 1.837.205,23 TL alış bedeli ödeyerek geri almış ve geri alım işlemini sona erdirmişti.Yapılan bu geri alım işlemleri 19.04.2017 tarihli olağan genel kurulun onayına sunulmuştur.

#### 4.7. Denetimler

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi içerisinde Şirket faaliyetleri ile ilgili herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır. Bağımsız Denetim firmasının faaliyetleri devam etmektedir.

#### 4.8. 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 %1'ine denk gelmektedir. Bununla birlikte 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızda şirket aleyhine yürütülen davalar için ayrılan karşılık tutarları aşağıda yer almaktadır.

| Davalar                                      | Karşılık Tutarı (TL) |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Alacağı Davası | 147.093              |
| Tazminat Davası                              | 506.795              |
| <b>Toplam</b>                                | <b>653.888</b>       |

#### 4.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

05.11.2014 tarihli SPK haftalık bülteninde ilan edildiği üzere, Dagi Yatırım Holding AŞ (Şirket, DAGHL) pay piyasasında 28.04.2014 ve 29.04.2014 tarihlerinde Mahmut Nedim KOÇ ve Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmişti. Bu cezalar 19.12.2014 tarihinde indirimli olarak 420.526,50 TL Mahmut Nedim Koç'un şahsı tarafından, 22.12.2014 tarihinde 420.526,50 TL ilgili vergi dairesine şirketimiz tarafından ödenmişti.

İdari para cezalarına ilişkin; 16.01.2015 tarihinde Ankara 16. İdare Mahkemesi'nde 2015/67 esas no ile şirketimiz, 16.01.2015 tarihinde Ankara 17. İdare Mahkemesi'nde 2015/65 esas no ile

Mahmut Nedim Koç tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2014 tarih ve 32/1100 sayılı kararının iptaline ilişkin davalar açılmıştı.

06.04.2016 tarihinde Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından yapılan tebligatta Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verildiği bildirilmiş ve tarafımızca yürütmenin durdurulması istemiyle temyiz başvurusu 28.04.2016 günü yapılmıştı.

Temyiz başvurumuza ilişkin olarak Danıştay 13.Dairesi 29.11.2017 tarihinde tebliğ ettiği kararında kararın Düzeltilmesi talebimizi 1'e karşı 4 oy ile redetmiş olduğundan cezaların iptali talebiyle açmış olduğumuz davada hukuki süreç sona ermiştir.

#### **4.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması**

Şirket Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

#### **4.11. Genel Kurul Toplantıları**

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

##### **➤ Olağan Genel Kurul Toplantısı**

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının 19/04/2017 tarihinde şirket merkezinde yapılacağına dair çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS sisteminde, şirket internet sitesi ([www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr))' nin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve T.T.S.G.' de ilan edilerek mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşılması amaçlanmış ve belirtilen tarih ve saatte yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında özetle;

- Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin ve Finansal Tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve EGKS sistemine yüklenmiş olması nedeniyle raporların okunmamasına dair önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve raporlar ile finansal tablolar müzakere edildi.. Raporlar ile Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- Dönem içerisinde istifası kabul edilen yönetim kurulu üyesi Sayın Fatih TÜRK' ün yerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Derya KOÇ' un atanması, Genel Kurul'un onayına sunuldu, atama oy birliği ile kabul edildi.

- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. 12207012960 Tc kimlik nolu sn.Eyyüp KOÇ'un diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için yıllık net 12.000,00 TL ücret oybirliği ile kabul edildi.

-2016 yılında gerçekleştirilen Geri Alım işlemleri, oy birliği ile kabul edildi.

- Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 6362 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş).’nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

- İlgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK hükümleri dahilinde düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş ve tutanak ekinde yer alan Kar Dağıtım Tablosuna göre 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -2.401.594 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 117.233 TL "Dönem Karı" olduğu, Vergi sonrası Net Dönem Karı 16.467 TL'den Geçmiş Yıl Zararları olan -471.282 TL düşüldükten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Zararı -454.845 TL olduğu anlaşıldığından, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına, dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

- Şirketimiz 2016 yılında 174.623,31 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.2017 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 250.000 TL olarak i oy birliği ile kabul edildi.

- Şirket tarafından 2016 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

- İlişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği olarak bu ilke kapsamındaki işlemler ile ilgili ortaklar bilgilendirildi.

- 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 Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Olağan genel kurul toplantısında alınan kararların hepsi yerine getirilmiştir

19.04.2017 tarihinde saat:12:00 de şirket merkezimizde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 24.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

#### **4.12. Bağış ve Yardımlar**

Dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan bağış tutarı 225.958,19 TL'dir.

#### 4.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin ortaklık yapısı itibariyle hakim şirket bulunmamaktadır.

##### ➤ Bağlı Şirket İşlemleri

31.12.2017 tarihi itibariyle sermayesine 2.000.000 adet payla %18,52 oranında iştirak ettiğimiz, TTK 199.madde gereğince bağlı şirket konumundaki Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.12.2017 tarihi itibariyle şirketimize 420.791,00 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

31.12.2017

| Adı-Soyadı/Ünvanı                      | Ticari<br>Alacaklar KV | Diğer<br>Alacaklar KV | Peşin Ödenmiş<br>Giderler KV | Ticari<br>Borçlar KV |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 8.509.892              | ---                   | ---                          | ---                  |
| Koç Yapı Pazarlama ve Tic. A.Ş.        | 510                    | ---                   | ---                          | ---                  |
| Dagi Yatırım Holding AŞ                | ---                    | 420.791               | ---                          | ---                  |
| Personelden Alacaklar                  | ---                    | ---                   | ---                          | ---                  |
| Personel Avansları                     | ---                    | ---                   | 11.502                       | ---                  |
| <b>Toplam</b>                          | <b>8.510.402</b>       | <b>420.791</b>        | <b>11.502</b>                | <b>---</b>           |

#### İlişkili taraflardan alımlar

31.12.2017

| Adı-Soyadı/Ünvanı                      | Ticari Mal<br>Alımı | Sabit Kıymet<br>Alımı | Kira<br>Giderleri | Diğer<br>Giderler |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Koç Metalurji AŞ (Koç Haddecilik AŞ)   | 8.474.576           | 668.317               | ---               | ---               |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 27.641.266          | ---                   | 192.000           | 2.552             |
| Koç Yapı Pazarlama ve Tic.AŞ.          | ---                 | ---                   | ---               | ---               |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş.              | ---                 | ---                   | ---               | 24.000            |
| <b>Toplam</b>                          | <b>36.115.842</b>   | <b>668.317</b>        | <b>192.000</b>    | <b>26.552</b>     |

## İlişkili taraflara satışlar

**31.12.2017**

| Adı-Soyadı/Ünvanı                      | Ticari Mal Satımı | Sabit Kıymet Satımı | Kira Gelirleri | Faiz Geliri   |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Koç Metalurji AŞ (Koç Haddecilik AŞ)   | ---               | 346.535             | 10.560         | ---           |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 2.114.361         | ---                 | 7.920          | ---           |
| Koç Yapı Pazarlama ve Tic.AŞ.          | ---               | ---                 | 6.270          | ---           |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş.              | ---               | ---                 | 19.212         | 31.122        |
| Hatay Yağları Türk A.Ş.                | ---               | ---                 | 9.600          | ---           |
| <b>Toplam</b>                          | <b>2.114.361</b>  | <b>346.535</b>      | <b>53.562</b>  | <b>31.122</b> |

06.03.2017 tarihinde KAP' da duyurmuş olduğumuz 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, Eros Tekstil ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2016 hesap dönemi içerisinde, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. "

İlişkili taraf raporunun (e) bendinde 2017 yılında gerçekleştirilecek işlemlerin şartları ve piyasa koşullarına uygunluğuna ilişkin bilgiler bölümünde ; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin EROS ile yaygın ve süreklilik arz eden alım-satım işlemlerinin 2016 hesap dönemi içerisindeki tutarının alış ve satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satış hasılatı ve satışların maliyetine olan oranının % 10' dan fazlasına ulaşması ve 2017 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla bu raporda, EROS ve KOÇ METALURJİ ile yapılması muhtemel işlemlerin koşulları hakkında bilgi sunulmuştur."

Kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda 2017 yılı satış hasılatı 90.963.938,00 TL, satışların maliyeti (SMM) 49.278.984,00 TL dir. 2017 yılında EROS ve KOÇ METALURJİ ile yapılan alım ve satım tutarları ve alım tutarlarının 2017 yılı satışların maliyetine, satış tutarlarının 2017 yılı satış hasılatına oranı aşağıdaki gibidir.

### İlişkili taraflardan alımlar

| Adı-Soyadı/Ünvanı                      | Ticari Mal Alımı  | Toplam            | Toplam/SMM    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Koç Metalurji. A.Ş.                    | 8.474.576         | 8.474.576         | 17,20         |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 27.641.266        | 27.641.266        | 56,09%        |
| <b>Toplam</b>                          | <b>36.115.842</b> | <b>36.115.842</b> | <b>73,29%</b> |

#### İlişkili taraflara satışlar

| Adı-Soyadı/Ünvanı                      | Ticari Mal Satımı | Hammadde Satımı | Toplam           | Toplam/Hasılat |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Koç Metalurji. A.Ş.                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 2.114.361         | 0,00            | 2.114.361        | 2,35%          |
| <b>Toplam</b>                          | <b>2.114.361</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.114.361</b> | <b>2,35%</b>   |

Eros Tekstil ve Koç Metalurji ile yapılan ticari işlemlerin koşulları 15/06/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen şartlara ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşmiştir

#### 4.14. Maddi Duran Varlık Değerleme

Dönem içerisinde herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

### 5.Finansal Durum

#### 5.1. Özet Finansal Tablolar

##### FİNANSAL DURUM TABLOSU

Bireysel

31.12.2017

Bireysel

31.12.2016

##### Varlıklar

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar         | 84.548.785         |
| Duran Varlıklar         | 73.386.994         |
| <b>Toplam Varlıklar</b> | <b>157.935.779</b> |

|                    |
|--------------------|
| 82.414.154         |
| 69.929.334         |
| <b>152.343.488</b> |

##### Yükümlülükler

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kısa vadeli yükümlülükler   | 23.569.897        |
| Uzun vadeli yükümlülükler   | 30.862.362        |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b> | <b>54.432.259</b> |

|                   |
|-------------------|
| 41.811.549        |
| 3.890.415         |
| <b>45.701.964</b> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Toplam Özsermaye | 103.503.520 |
|------------------|-------------|

|             |
|-------------|
| 106.641.524 |
|-------------|

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler</b> | <b>157.935.779</b> |
|------------------------------------------|--------------------|

|                    |
|--------------------|
| <b>152.343.488</b> |
|--------------------|

##### KAR VEYA ZARAR TABLOSU

|                         | Dipnot Referansı | Cari Dönem<br>01 Ocak 2017-<br>31 Aralık 2017 | Önceki Dönem<br>01 Ocak 2016-<br>31 Aralık 2016 |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hasılat                 | 24               | 89.981.014                                    | 71.115.699                                      |
| Satışların Maliyeti     | 24               | (49.278.984)                                  | (39.634.901)                                    |
| <b>BRÜT KAR (ZARAR)</b> |                  | <b>40.702.030</b>                             | <b>31.480.798</b>                               |
| Genel Yönetim Giderleri | 25               | (5.036.569)                                   | (4.824.747)                                     |

|                                                                                 |       |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Pazarlama Giderleri                                                             | 25    | (30.447.540)       | (25.510.754)       |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                               | 25    | (409.448)          | -                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                              | 27    | 5.835.291          | 6.074.412          |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                              | 27    | (4.672.364)        | (3.649.535)        |
| <b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>                                              |       | <b>5.971.400</b>   | <b>3.570.174</b>   |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                               | 28    | 17.822             | 267.260            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                               | 28    | (52.078)           | -                  |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar  | 13    | 1.190.417          | (2.465.270)        |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>                  |       | <b>7.127.561</b>   | <b>1.372.164</b>   |
| Finansman Gelirleri                                                             | 29    | 8.590.564          | 7.285.447          |
| Finansman Giderleri                                                             | 29    | (15.642.936)       | (11.411.020)       |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)                                     |       | -                  | -                  |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>                        |       | <b>75.189</b>      | <b>(2.753.409)</b> |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                    |       | <b>(272.607)</b>   | <b>351.815</b>     |
| -Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                    | 30    | (188.182)          | (100.766)          |
| -Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                               | 30    | (84.425)           | 452.581            |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                               |       | <b>(197.418)</b>   | <b>(2.401.594)</b> |
| <b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                               |       |                    |                    |
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                      |       | <b>(197.418)</b>   | <b>(2.401.594)</b> |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı                                              |       | <b>(197.418)</b>   | <b>(2.401.594)</b> |
| -Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                    |       | -                  | -                  |
| -Ana Ortaklık Payları                                                           | 31    | (197.418)          | (2.401.594)        |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                        |       |                    |                    |
| -Pay Başına Kazanç (Zarar)                                                      |       |                    |                    |
| --Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                           | 31    | -0,00005           | (0,00055)          |
| --Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)                           |       | -                  | -                  |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir:</b>                                                    |       |                    |                    |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                    |       | <b>(2.940.586)</b> | <b>49.843.859</b>  |
| -Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası  | 23    | (3.111.606)        | 50.018.245         |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası | 19-23 | 171.020            | (174.386)          |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                       |       | -                  | -                  |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                             |       | <b>(2.940.586)</b> | <b>49.843.859</b>  |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                            |       | <b>(3.138.004)</b> | <b>47.442.265</b>  |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                         |       |                    |                    |
| -Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                    |       |                    |                    |
| -Ana Ortaklık Payları                                                           |       | <b>(3.138.004)</b> | <b>47.442.265</b>  |

## **5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

### ➤ Üretim

|                   | <b><u>01.01.2017 - 31.12.2017</u></b> |                   | <b><u>01.01.2016 - 31.12.2016</u></b> |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Ürün Grubu</b> | <b>Adet</b>                           | <b>Tutar (TL)</b> | <b>Adet</b>                           | <b>Tutar (TL)</b> |
| Bayan Mayo        | 284.824                               | 6.693.024         | 188.383                               | 4.632.979         |
| <b>Toplam :</b>   | <b>284.824</b>                        | <b>6.693.024</b>  | <b>188.383</b>                        | <b>4.632.979</b>  |

### ➤ Satış

| Ürün Grubu                | <u>01.01.2017 – 31.12.2017</u> |                   | <u>01.01.2016 - 31.12.2016</u> |                   |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                           | Adet                           | Tutar (TL)        | Adet                           | Tutar (TL)        |
| Erkek Çamaşır             | 17.695                         | 246.778           | 71.664                         | 1.035.815         |
| Erkek / Bayan Konfeksiyon | 8.894                          | 1.063.822         | 72.353                         | 8.594.149         |
| Bayan Çamaşır + Sütyen    | 4.520                          | 62.766            | 51.422                         | 631.186           |
| Bayan Mayo                | 251.499                        | 16.394.773        | 187.990                        | 15.346.360        |
| <b>Toplam :</b>           | <b>282.608</b>                 | <b>17.768.140</b> | <b>383.429</b>                 | <b>25.607.510</b> |

Tabloda yer alan rakamlar Şirketimizin üretimini yaptığı mamüllerin brüt satış tutarlarını göstermektedir. Bunların haricinde şirketin dönem içinde ticari mal, demir ve hammadde satışları ile yurtiçi satışları toplamı 142.472.624,40 TL'ye ulaşmakta olup; bu tutarın 2.568.856,30 TL si hammadde, 8.715.515,00 TL'si demir satışlarıdır. Bu tutardan satış iadeleri, satış iskontoları, diğer indirimlerin düşülmesi ve vadeli satışların faiz etkisinden arındırılması işlemi sonucunda gelir tablosunda net satış gelirleri 89.981.014,00 TL olarak görülmektedir

Franchise satış sistemi olarak, bayilik ve alt kiracılık sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemin toplam 1satışlar içindeki payı yaklaşık % 10' dur. 31.12.2017 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayımız 56, toplam satış alanımız ise yaklaşık 5.650,00 m<sup>2</sup>'dir. Mağazalarımızın yanısıra, yurtiçinde yer alan bayilerimiz 3 bin m<sup>2</sup>'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

#### ➤ Finansal Oranlar

|                   | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cari Oran         | 3,59              | 1,97              |
| Likidite Oranı    | 2,37              | 1,35              |
| Borçlanma Oranı   | 0,53              | 0,43              |
| Finansal Kaldıraç | 0,34              | 0,30              |

|                     | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Brüt Kar Marjı      | 0,45              | 0,44              |
| Net Kar Marjı       | 0,00              | 0,00              |
| Özsermaye Karlılığı | 0,00              | 0,00              |

### 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**

##### **➤ Dagı Giyim San.ve Tic.A.Ş. Kar Dağıtım Politikası**

“Şirketin bir bilanço devresi içerisindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin toplamından, ödenen, tahakkuk ettirilen her türlü masraflar, giderler, amortismanlar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ayrılması gereken karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan kısım safi(net)karı oluşturur. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Bu şekilde tespit olunan safi kardan ;

-Ödenmiş sermayenin 1/5 ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

-Geri kalan kısımdan Sermaye Piyasası Kurul’nun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.

-%5 kanuni yedek akçe ile kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın yüzde 10’u A grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

-Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15 i Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

-Arta Kalan kısım, şirket Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ,intifa /kurucu hisse sahiplerine ,imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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.”

Yönetim Kurulu 16/03/2017 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; - 2.401.594 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında ,01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 117.233 TL "Dönem Karı" olduğu, Vergi sonrası Net Dönem Karı 16.467 TL'den Geçmiş Yıl Zararları olan 471.282 TL düşüldükten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kar/Zararı -454.845 TL olduğu anlaşıldığından ,TTK kapsamında herhangi Kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### ➤ **Bedelsiz Sermaye Artırımı**

Dönem içerisinde herhangi bir sermaye artırımı yapılmamıştır.

## **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, kur 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 ihracat ve döviz yükümlülükleri nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket döviz pozisyonlarını düzenli takip ederek, gerektiğinde döviz kuru artış/azalış risklerini azaltmak amacıyla türev enstrümanlardan faydalanma yoluna gidebilir.

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.

## 7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2017 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Spk'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden ;

**a)Uygulanması zorunlu olup da uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri :** 06/01/2017 tarih ve 2017/01 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan 1/23 sayılı kararına göre "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Uyarınca 2017 Yılı İçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru ""ya göre şirketimiz 3.Gruba dahildir.

Uygulanması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinin " (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.)" tümü uygulanmıştır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5 nolu maddenin 5.bendinde belirtildiği üzere 4.3.7 ve 4.3.8 nolu ilkeler istisnadan faydalanılarak uygulanmamaktadır.

4.5.11 de belirtilen Aday gösterme komitesinin ve 4.5.13 te belirtilen Ücret Komitesinin görevlerini 4.5.1 de belirtildiği ve imkan tanındığı üzere yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

**b)Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin uygulanıp ,uygulanmadığı ,uygulanmıyor ise ilke bazında gerekçeleri,bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığı :**

### **Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler ;**

“(1.3.2),(1.3.3),(1.3.4),(1.3.7),(1.3.8),(1.3.10),(1.3.11),(1.4.1),(1.4.2),(1.4.3),(1.5.1),(1.5.2),(1.6.1),(1.6.2),(1.6.3),(1.7.1),(2.1.1),(2.1.2),(2.1.3),(2.1.4),(2.2.1),(2.2.2),(3.1.1),(3.1.2),(3.1.3),(3.1.4),(3.1.5),(3.2.1),(3.2.2),(3.3.1),(3.3.2),(3.3.3),(3.3.4),(3.3.5),(3.3.6),(3.3.7),(3.3.8),(3.3.9),(3.4.1),(3.4.2),(3.4.3),(3.4.4),(3.5.1),(3.5.2),(4.1.1),(4.1.2),(4.2.1),(4.2.2),(4.2.3),(4.2.4),(4.2.5),(4.2.7),(4.2.8),(4.3.9),(4.3.10),(4.4.1),(4.4.2),(4.4.3),(4.4.4),(4.4.5),(4.4.6),(4.4.7),(4.5.5),(4.5.6),(4.5.7),(4.5.8),(4.6.1),(4.6.4),(4.6.5)”dir.

### **Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar ve gerekçeleri :**

“(1.3.11) Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.” : Menfaat sahipleri veya medyadan talep gelmemesi nedeniyle bu konuda düzenleme yapılmamıştır.

“(2.1.3) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken ,özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP’ta açıklanır.İngilizce açıklamalar,açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru,tam,dolaysız,anlaşılabilir,yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.”Pay sahiplerimizden bu yönde bir talep gelmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla pay sahiplerimiz arasında yabancı yoktur.Bu nedenle düzenleme yapılmamıştır.

“(2.1.4) İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.”: Pay sahiplerimizden bu yönde bir talep gelmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla pay sahiplerimiz arasında yabancı yoktur.Bu nedenle düzenleme yapılmamıştır.

“(3.2.2) Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.”:Menfaat sahipleri bakımından önemli sonuç doğuran kararlarda görüşleri alınmaktadır ancak bu konuda ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır.

“(4.2.8) Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.”: Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi için planlama yapılması düşünülmektedir.

“(4.3.9) Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu konuda politika oluşturur” : Şirketimiz Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

“(4.4.1) Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda

görüş bildirmeye özen gösterir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanır.”Yönetim Kurulu Üyeleri aynı ortamda bulunması nedeniyle ihtiyaç duyulmamaktadır.

”(4.5.5) Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.”: Yönetim kurulumuzun 6 kişiden oluşması ve komitelerin diğer kurallarını da dikkate aldığımızda bu maddeyi uygulamamız mümkün olmamaktadır.

**Çıkar çatışmaları ve alınması planlanan tedbirler :** Yukarıda uyulmama gerekçeleri açıklanan ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.İhtiyaç olduğu takdirde hızla gerekli düzenlemeler yapılabilecektir.

## **BÖLÜM II : PAY SAHİPLERİ**

### **2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi Temmuz 2011’de kurulmuştur. Birim Yöneticisi **Mehmet Selim Tunçbilek** ve birim personeli **Azize Bakan**, 14.04.2015 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 Mehmet Selim Tunçbilek ve Azize Bakan gerekli Spk lisanslarına sahiptir.

| Ad -Soyad         | Sahip olduğu Lisans Belge Türü              |
|-------------------|---------------------------------------------|
| M.Selim TUNÇBİLEK | Spk Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3   |
|                   | Spk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı |
|                   | Spk Türev Araçlar Lisansı                   |
|                   | Spk Kredi Derecelendirme Lisansı            |
| 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](mailto:yatirimci@dagi.com.tr)

**Yatırımcı İlişkileri Raporu** : Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu “Yatırımcı İlişkileri Raporu”nu 12/01/2017 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunmuştur.

### **Dönem İçerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler :**

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- f) [www.dagi.com.tr](http://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.

2017 yılı içerisinde e-mail, telefon vs. ile bölümümüze ulaşan yatırımcılarımıza aynı gün içinde geri dönüş yapılmıştır. Yatırımcı ilişkileri'ne gelen sorular genellikle pay fiyatları, işlem hacimleri, finansal tablo açıklamaları ile ilgili olmuştur.

- g) Geri alım programı duyuru ve ilgili işlemlerin yapılması.
- h) Pay alış ve satış işlemlerinin takibi raporlanması ,gerekli bildirimlerin yapılması
- i)Borsa tarafından uygulanan devre kesici işlemlerin akabinde talep edilirse özel durum açıklamalarının yapılması .

### **2.2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :**

#### **Pay sahiplerinin bilgi talepleri :**

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma politikası doğrultusunda ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri eşitlik çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşmaktadır. Pay sahiplerimizin, şirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek veya tüzel kişiler ile şirketimiz arasındaki hukuki ve ticari ilişkilere dair bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde karşılanmaktadır.

Pay sahipleri için şirketimizin internet sitesi ([www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile elektronik ortamda bilgilendirme olanağı sağlanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler KAP aracılığı ile elektronik ortamda kamuya duyurulmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasından da ulaşılabilmektedir. Ayrıca, SPK mevzuatının gerekli gördüğü konularda TTSG'de gerekli ilanlar yapılmaktadır.

**Özel Denetçi :** Şirket esas sözleşmesinde Özel Denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

**KAP'ta yayınlanan bazı açıklamalarımız;**

**1) 20.01.2017;** Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum hakkında açıklama.

**2) 14.02.2017;** 2016 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan mali tablo.

**3) 24.02.2017;** 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Faaliyet Raporu.

**4) 03.03.2017;** Bazı basın yayın organlarında yayınlanan "DAGİ Şanlıurfa'da yatırım yapıyor" konulu haberler şirketimiz ile ilgili olmayıp ilişkili tarafımız olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin yatırım girişimleri ile ilgilidir.

**5) 06.03.2017;** İlişkili taraflar ile 2016 yılında gerçekleşen ve 2017 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkındaki rapor .

**6) 13.03.2017;** 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi .

**7) 16.03.2017;** 2016 Yılı Faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 19.04.2017 tarihinde yapılacağına ilişkin duyuru,

**8) 17.03.2017;** Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi,

**9) 27.03.2017;** Genel kurul gündem, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı,

**10) 28.03.2017;** 2016 yılına ait Kurumsal İlkelerine Uyum Raporu.

**11) 19.04.2017;** 2016 yılına ait Genel Kurul Yapıldı.

**12) 19.04.2017;** 2016 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Açıklama.

**13) 27.04.2017;** 2016 yılı Genel Kurul Tescili.

**14) 01.05.2017;** 3 aylık Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu.

**15) 15.05.2017;** 2017 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.

**16) 07.06.2017;** Koç Metalurji ISO 500 de 68. sırada.

**17) 17.07.2017;** Tasarım Merkezi Belgesi Hakkında.

**18) 03.08.2017;** 6 aylık Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu.

**19) 14.08.2017;** 2017 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.

- 20)24.08.2017; Mağaza Açılışı.
- 21)26.09.2017; Olağan Dışı Fiyat Miktar Hareketleri.
- 22)02.10.2017; Mağaza Açılışı.
- 23)09.10.2017; Devre kesici uygulaması.
- 24)23.10.2017; Devre kesici uygulaması.
- 25)26.10.2017; Olağan Dışı Fiyat Miktar Hareketleri.
- 26)27.10.2017; Olağan Dışı Fiyat Miktar Hareketleri.
- 27)27.10.2017; Mağaza Açılışı.
- 28)30.10.2017; 9 aylık Finansal Rapor ve Faaaliyet Raporu.
- 29) 31.10.2017;Zubizu ile işbirliği.
- 30)01.11.2017; Devre kesici uygulaması.
- 31)02.11.2017; Pay alım satım bildirimi.
- 32)03.11.2017; Devre kesici uygulaması.
- 33)08.11.2017; Pay alım satım bildirimi.
- 34)08.11.2017;İştirakin(Daghl) sermaye artırım işlemi.
- 35)10.11.2017; İştirakin(Daghl) fon kullanım yerleri raporu.
- 36)10.11.2017; 2017 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
- 37)14.11.2017; İştirakin (Daghl) spk onayına sunulan taslak izahname.
- 38)17.11.2017; Devre kesici uygulaması.
- 39)17.11.2017;Pay alım satım bildirimi.
- 40)27.11.2017;Pay alım satım bildirimi.
- 41)18.12.2017;Yönetici Personel ayrılışı.
- 42)29.12.2017; İştirakin(Daghl) fon kullanım yerleri raporu revize.

### **2.3.Genel Kurul Toplantıları :**

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

**Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları :** Olağan Genel Kurul 19.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

**Genel kurul daveti :** Olağan genel kurul toplantısının 19/04/2017 tarihinde şirket merkezinde yapılacağına dair çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS sisteminde, şirket internet sitesi ([www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr))' nin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve T.T.S.G.' de ilan edilerek mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşılması amaçlanmıştır.

**Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler\_ :** Genel Kurula davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap'ta, EGKS sisteminde ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu dökümanda Genel Kurul tarih ,zaman ve yer bilgileri dışında toplantıya asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosedür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2016 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacağı duyurulmuştur.

Gündeme ilişkin sunulan tüm önergeler kabul edilmiştir.

Genel Kurul tutanakları KAP'ta ve EGKS sisteminde ilan edilmiş ve şirketin internet sitesinde de yayınlanmıştır

**Genel Kurul'a katılım :** Şirket'in toplam 43.300.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 4.330.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 11.024.606,09 TL olan 1.102.460.609 adet payın temsilen; 20.687.861,16 TL olan 2.068.786.116 adet payın vekaleten, 900.000,418 TL olan 90.000.041,80 adet payın asaleten olmak üzere toplam 32.612.467,671 TL sermayeye tekabül eden 3.261.246.767,10 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Sorumlu Ortak Başdenetçi'si Ö.Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Olumsuz oy kullanmaları nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı işlemler :** Yoktur.

#### **2.4.Oy hakları ve Azlık Hakları :**

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte

bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir.Şirket esas sözleşmesinde şu an için azlığın yönetimde temsiline olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

### **2.5. Kar Payı Hakkı :**

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz, esas sözleşmenin “Kar’ın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14. Maddesinde;“Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10’u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetimin Kurulu’nun 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin kararı;

“Bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -2.401.594 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında ,01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 117.233 TL "Dönem Karı" olduğu, Vergi sonrası Net Dönem Karı 16.467 TL’den Geçmiş Yıl Zararları olan 471.282 TL düşüldükten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kar/Zararı -454.845 TL olduğu anlaşıldığından ,TTK kapsamında herhangi Kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

## **BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK**

### **3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği :**

Şirketimiz [www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr) adresinde yer alan internet adresinde şirket ile ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmaktadır.Sitede kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

İnternet sitemizde, KAP’ta duyurmuş olduğumuz açıklamaların tümü eş anlı olarak duyurulmaktadır. İnternet sitemizde yer alan konular :

1) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki güncel bilgi ve açıklamalar,

- 2) Genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar.
- 3) Yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanan bilgiler sitedede yayınlanmaktadır.
- 4) Kar dağıtım politikası,
- 5) Karın dağıtılmamasının teklif edilmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli,
- 6) KAP'ta açıklanan tüm bilgiler,
- 7) Ticaret sicili bilgileri,
- 8) Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- 9) İmtiyazlı pay olmadığına ilişkin bilgi,
- 10) Esas sözleşme Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı,
- 11) Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- 12) Özel durum açıklamaları,
- 13) Finansal raporlar,
- 14) Faaliyet raporları,
- 15) İzahnameler ve halka arz sirkülerleri,
- 16) Genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu,
- 17) Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar,
- 18) Şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası,
- 19) Kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası,
- 20) İlişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler,

21) Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar,

22) Kesinleşmiş bağımsız üye aday listesi genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklanır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır.

23)Ücretlendirme politikası.

Dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile bulunan **Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri :**

| Ad - Soyad       | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki payı (%) |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| Mahmut Nedim KOÇ | 20.687.861,83         | 47,78                |

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri kategorisinde "sıkça sorulan sorular" başlığı ile yer almaktadır.

## **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

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 Murahhas üye olarak tek başına Şirketimizi Kanuni Temsilcisi olarak temsil, ilzam ve tevkil etmeye yetkilidir.

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.

**Mevcut yönetim kurulu :**

| Adı Soyadı             | Görevi                               | Görev Başlangıç Tarihi | Görev Süresi | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahmut Nedim Koç       | Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür | 09.04.2015             | 3 yıl        | Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi- Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti. Başkanı |
| Derya Koç              | Yönetim Kurulu Başkan Vekili         | 19.04.2017             | 1 yıl        | Dagi Yatırım Holding A.Ş Yön.Kur. Üyesi                                                                                                                                                                         |
| Mehmet Selim Tunçbilek | Yönetim Kurulu Üyesi                 | 09.04.2015             | 3 yıl        | Kurumsal Yönetim Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi - Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi                                       |
| Eyyüp Koç              | Yönetim Kurulu Üyesi                 | 19.04.2017             | 1 yıl        | Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti-Yönetici                                                                                                                                                               |
| Ramazan Aktaş          | Yönetim Kurulu Üyesi                 | 09.04.2015             | 3 yıl        | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi- Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi             |
| İbrahim Uğur           | Yönetim Kurulu Üyesi                 | 09.04.2015             | 3 yıl        | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı – Denetim Sorumlu Komite Üyesi - Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı – Denetim Sorumlu Komite Üyesi                   |

**.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :**

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) ekindeki 4.5.3 no.lu ilkesinde “Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. “ hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitede de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Bu gereklilik nedeniyle bir bağımsız üyenin 2 farklı komitede yer alması durumu oluşmuştur.

**1- Kurumsal Yönetim Komitesi :****Komitenin Yapısı**

İbrahim Uğur                      Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi

**Toplantı sayısı:** Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılında 6 kez toplanmıştır :

| Toplantı tarihi | Konusu                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 19.01.2017    | Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum hakkında, Genel müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olması hakkında. |
| 2 10.02.2017    | 2016 dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu                                                  |
| 3 14.03.2017    | Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması ve Yeni üye adayı belirlenmesi.                                       |
| 4 28.04.2017    | 2017 ilk 3 aylık Kur Yön İlkeleri uyum raporu.                                                                 |
| 5 03.08.2017    | 2017 ilk 6 aylık Kur Yön İlkeleri uyum raporu.                                                                 |
| 6 30.10.2017    | 2017 9 aylık Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi                                                  |

## **2-Denetimden Sorumlu Komite :**

### **Komitenin Yapısı**

Ramazan Aktaş Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

İbrahim Uğur Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

**Toplantı sayısı:** Denetim Komitesi 2017 yılında 5 kez toplanmıştır :

| Toplantı tarihi | Konusu                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 24.02.2017    | 2016 yılı finansal tabloların incelenmesi                     |
| 2 27.02.2017    | 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi          |
| 3 28.04.2017    | 01.01.2017-31.03.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi. |
| 4 03.08.2017    | 01.01.2017-30.06.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi. |
| 5 30.10.2017    | 30.09.2016 dönemi finansal tabloların incelemesi              |

## **3- Riskin Erken Saptanması Komitesi**

### **Komitenin yapısı :**

Ramazan Aktaş Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi (İcracı değil)

**Toplantı Sayısı :** Komite 2017 yılında toplam 6 kez toplanmıştır.

| Toplantı tarihi |            | Konusu                                                                    |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 12.01.2017 | 2016 dönemine ait yıllık değerlendirme raporu                             |
| 2               | 31.03.2017 | Finansal Risklerin Değerlendirilmesi                                      |
| 3               | 08.05.2017 | Yurt dışı satışlar hakkında.                                              |
| 4               | 28.08.2017 | Döviz Risklerinin Değerlendirilmesi                                       |
| 5               | 16.11.2017 | 01.01.201-30.09.2017 dönemi finansal tablo ve risklerin değerlendirilmesi |
| 6               | 29.12.2017 | İştirakin sermaye artırımı hk.                                            |

**İbrahim UĞUR**  
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Başkanı

**Mehmet Selim TUNÇBİLEK**  
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Üyesi

## 8.Diğer Hususlar

01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

### 8.1 Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

- 15.01.2018'te Kap'ta açıklandığı üzere, Şirketimizin Finans Yönetimine CFO olarak Cem TOK atanmıştır.

- 05.02.2018'te Kap'ta açıklandığı üzere Şirketimiz; Bağdat Cad. Ay Apt. N 370 C Suadiye Kadıköy/İSTANBUL adresinde şube açmıştır. Yatırım Harcama Tutarı 99.985,00 TL'dir

- 09.02.2018'te kap bildirimimizde açıklandığı üzere İştirakimiz DAGİ Yatırım Holding A.Ş'nin Bedelli Sermaye artırımı talebine ilişkin olarak 09.11.2017 tarihinde SPK'na yapmış olduğu müracaatın Kurul tarafından olumsuz karşılandığını 08/02/2018 tarihli SPK bülteninde yayınlanmıştır.

- 19.02.2018'te kap bildirimimiz de açıklandığı üzere ; geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olan ve , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosuna göre şirketin VUK Kar'ı 876.027,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

## **8.2. Yönetim Kurulu Başkanının Açıklamaları**

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

---