

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'den

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin pay satış bilgi formudur.

Bu pay satış bilgi formu Ortaklık 'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin yapacakları pay satışlarına ilişkin olarak yatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarını dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Paylarını Satan Gerçek/Tüzel Kişi	Sorumlu Olduğu Kısım
Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim KOÇ 09.08.2021	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

 **Dagi** Yatırım
Holding A.Ş.
Birazane Sokak Hoç Plaza No:3
Kat: 4/5 Bomonti - Şişli - İSTANBUL
Şişli Vergi Dairesi: 815 006 9632

1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

1.1. Sektöre İlişkin Riskler:

Şirket tekstil ürünleri üretim, pazarlama ve perakende satış alanlarının tümünde faaliyet göstermektedir. Şirket ürün tedarigini, kendi üreterek, fason üretim yaptırarak ve hazır ürün satın alarak yapmakta olup, üretim stratejisine bağlı olarak Şirket fason üretim ya da kendi bünyesinde üretimi tercih edebilmektedir. Bu kapsamda, Şirket'in konjoktürel dalgalanmalara bağlı olarak ürün tedarik şeklinin ağırlığı değişmekte olup, bazı dönemlerde fason üretime ağırlık verilirken, bazı dönemlerde hazır ürün alımına (ticari mal alımına) ya da Şirket'in kendi bünyesinde yaptığı üretime ağırlık verilebilmektedir.

Şirket, yurtiçi-yurtdışı ve online mağaza (www.dagi.com.tr) ve toptan satış kanalları aracılığı ile müşterilerine ulaşmaktadır. Nihai tüketiciye dayalı ürün satışı yapıldığından, ülke ekonomisine bağlı bir sektördür. Tüketici tercihlerindeki değişim, kişi başına düşen milli gelir Şirketin satışlarını etkileyen başlıca faktörlerdir. Bu nedenle ülke ekonomisinde yaşanan önemli dalgalanmalar, ekonomik kriz ortamı Şirketi olumsuz etkilemektedir. Bu koşulların yaşandığı durumlarda talep daralması, alım gücünün düşmesi, döviz kurlarının yükselmesi, girdi maliyetlerinin artması sonuçlarını doğuracaktır.

Tekstil sektörü, olası bir global finansal dalgalanmadan finans sektöründen sonra etkilenmesi beklenen öncelikli sektörlerden birisidir.

Tüketici harcama alışkanlıkları, istihdam düzeyi, maaş, ücret oranı, tüketicinin ekonomik şartlara yönelik algısı, enflasyon gibi etkenlere bağlıdır. Bu durumlar, tüketicinin hem beklentilerini hem de harcanabilir gelir seviyesini olumsuz etkilediğinden, sektör genelinde olumsuz bir baskı yaratabilir.

Türkiye perakende sektörü rekabetin yüksek ve kar marjlarının düşük olarak nitelendirildiği bir sektör olduğu için bu durum Şirket'in fiyata duyarlı piyasa payı içinde rekabet etme kabiliyetini azaltabilir.

1.2. Kar Payı Geliri:

Kâr payı geliri, şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Şirket'in dağıtılabılır kâr elde etmemesi veya Şirket kar elde etse dahi, Şirket değerinin daha etkin biçimde artırılabilmesi düşüncesi ile Şirket genel kurulunda kâr payı dağıtmama kararı alınabilecek olması nedeniyle, Şirket tarafından kâr dağıtılmaması riski vardır.

Şirket'in gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtacağına dair bir garanti bulunmamaktadır.

1.3. Covid-19 Pandemisine İlişkin Riskler:

Aralık 2020 itibarıyla Çin'in Wuhan kentide başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü ("DSÖ") tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüs ("Covid-19") salgınına ilişkin Türkiye'de de Mart 2020'den itibaren çeşitli vakalar tespit edilmeye başlanmıştır. Covid-19 salgınının hızla yayılmasına bağlı olarak hem küresel ekonomiye hem de ulusal piyasalar üzerinde olumsuz etkileri görülebilmektedir. Covid-19 salgınından korunma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla hükümet sosyal ve ekonomik hayata ilişkin çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Salgının genel ekonomi ve Şirket'in faaliyetleri üzerindeki olası etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmekte olup, salgının etkisinin ne kadar süre ile devam edeceği öngörülememekte, bu nedenle Şirket'in finansal tabloları üzerindeki etkileri makul bir şekilde tahmin edilememektedir.

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

- **Ticaret Unvanı:** DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- **Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa):** 150.000.000 (YüzelliMilyon Türk Lirası)
- **Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:** 129.900.000 (YüzyirmidokuzMilyonDokuzyüz Türk Lirası)
- **Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih :** 01.06.2011
- **Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı:** Yoktur.
- **Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı:** Yoktur.
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı:** 3,55 TL
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı :** 59.772.185,9 TL / % 46,01
- **İnternet Adresi:** <https://www.dagi.com.tr>

2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

Son on iki ay içerisinde Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin en yüksek ve en düşük Borsa kapanış fiyatları ve ilgili tarihleri aşağıda gösterilmiştir.

DAGI	Fiyat	Tarih
Son 12 ayda en düşük kapanış fiyatı	1,81	21.04.2021
Son 12 ayda en yüksek kapanış fiyatı	16,24	14.10.2020

12 Aylık Performans Grafiği



Foreks Fx Plus Veri Ekranı Verileri

İşlem fiyatında düzeltme yapılmıştır.

04/03/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan %246,42032—oranında Bedelli Sermaye Artırımı işleminden kaynaklı işlem fiyatı düzeltmesi mevcuttur.

2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

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

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

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

	Sermaye Artırımı Önce Sermaye	Bedelli Sermaye Artırımı	Bedelli Sermaye Artırımı
Toplam	43.300.000	86.600.000	129.900.000

2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

“Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın <https://www.dagi.com.tr> adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.”

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri	Varsa Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermaye ye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
Dagi Yatırım Holding A.ş	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.	25.500.001,77 TL	% 19,63	18.651.860,00 TL	%14,35	6.848.141,77 TL	% 5,27
TOPLAM	Yoktur.		Yoktur.		129.900.000 TL		129.900.000 TL		129.900.000 TL	

İş bu Pay Satış Bilgi Formu kapsamında satılması talep edilen 18.651.860 TL nominal değerli paylar B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Yoktur.

3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum İtibarıyla 09/08/2021	
	(TL)	(%)
MAHMUT NEDİM KOÇ	44.621.583,49	34,35
DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	25.500.001,77	19,63
DİĞER	59.778.414,74	46,02
TOPLAM	129.900.000,00	100

3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

Yoktur.

3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 129.900.000 TL (YüzyirmidokuzmilyonDokuzyüzbin Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 844.997.260,200 adet A Grubu, 12.145.002.739,800 adet B grubu olmak üzere toplam 12.990.000.000 (OnikimilyarDokuzyüzdoksanmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2019–2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaz.Kar dağıtımında imtiyaz.	0,01	8.449.972,602	6,5
B	Hamiline	Yoktur.	0,01	121.450.027,398	93,5
		TOPLAM		129.900.000,00	100

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi:

İhraççının esas sözleşmesinin 7 nolu “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı maddesinde göre Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

İhraççının esas sözleşmesinin 6. Maddesine göre; Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Esas sözleşmenin 14. Maddesine göre Kanuni Yedek Akçe ve Birinci Kar Payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmın yüzde 10’u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılmak için ayrılır.

İhraççının esas sözleşmesinin 18. Maddesine göre; Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15’i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm pay sahiplerine ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi			
Ortağın Adı Soyadı	Payların Grubu	Sermaye Payı (TL)	Oy Hakkı (%)
Mahmut Nedim Koç	A	8.449.972,602	6,5
TOPLAM	A	8.449.972,602	6,5

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Ortaklığın 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş ve 30.06.2021 ara döneme ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına ait seçilmiş finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Dönen Varlıklar	87.304.075	102.570.149	142.808.054
-Nakit ve nakit benzerleri	17.979.425	18.610.677	14.737.302
-Ticari Alacaklar	21.616.517	18.468.266	38.296.770
-İlişkili Taraflardan Alacaklar			
-Ticari alacaklar	4.381.178	0	0
-Ticari olmayan alacaklar	17.235.339	18.468.266	38.296.770
-Stoklar	45.434.769	61.889.449	73.837.605
Duran Varlıklar	121.166.321	212.161.046	226.490.295
-Maddi Duran Varlıklar	69.830.256	143.606.240	150.537.729
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	505.360	697.424	727.088
Aktif Toplamı	208.470.396	314.731.195	369.298.349
Kısa Vadeli Yükümlülükler	63.804.465	88.320.331	60.931.584
-Finansal Borçlar	50.641.713	72.020.770	44.270.454
-Ticari Borçlar	8.820.773	10.883.745	10.098.306
Uzun Vadeli Yükümlülükler	42.817.853	52.777.358	60.776.776
-Finansal Borçlar	36.131.413	36.928.023	46.630.607
Özkaynaklar	101.848.078	173.633.506	247.589.989
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	-7.581.843	-2.311.879	4.553.153

KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Hasılat	132.045.555	119.654.074	90.876.217
Satışların Maliyeti (-)	69.126.625	66.071.924	48.096.496
Brüt Kar/Zarar	62.918.930	53.582.150	42.779.721
Esas Faaliyet Karı/Zararı	15.837.380	8.359.298	-1.094.499
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	4.958.684	10.724.605	-15.026.083
Dönem Karı/Zararı	5.269.964	8.216.641	-12.713.383
Pay Başına Kazanç/Kayıp	0,00122	0,0019	0,00098

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklığın son iki yılda kar dağıtımını yapılmamıştır.

	2019	2020
Net Dönem Karı	4.958.684	10.724.605
Dağıtılabilir Dönem Karı	-1.945.487	6.085.564
Dağıtılmasına Karar Verilen Tutar	0	0
-Dağıtım Şekli Nakit: Bedelsiz:	0	0
1 TL Nominal Değerli Pay/Paylar Başına Düşen Kar Payı Tutarı Nakit: Bedelsiz:	0	0