

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

23.08.2021

Konu: SPK'ya yapılan Pay Satış Bilgi Formu Onay Başvurusu Hakkında.

Bildirime Konu Borsa şirketi: Dagi Yatırım Holding A.Ş.(DAGHL)

Pay Tebliğinin 27. maddesi uyarınca, Şirketimizin DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören 2.158.562 TL nominal değerli payların borsada satılması amacıyla düzenlenmesi gereken Pay Satış Bilgi Formu hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

EROS TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Nedim KOÇ

EROSTEKSTİL
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Beşiktaş Mahallesi Bırahane Sokak
Kat: 3/3 / Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271100 / Şirket Sic. No: 271100 / Şirket Sic. No: 271100
Tic. Sic. No: 271100 / Şirket Sic. No: 271100 / Şirket Sic. No: 271100

Ek: Pay Satış Bilgi Formu

EROS TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş'den

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz borsada işlem gören 2.158.562 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 Tüzel Kişi Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
EROS TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim KOÇ 23.08.2021	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

EROS TEKSTİL
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Mahallesi Hırahane Sokak
Plaza No: 3/1 Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 358044 5007

1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

1.1. Sektöre ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler:

Şirketin yatırım holding faaliyeti kapsamında yaptığı ve yapacağı yatırımlarda global risklerin yanında yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak sektörel riskler ve firma bazında riskler söz konusudur. Yatırım yapılacak firmalardan elde edilmesi planlanan sermaye kazançlarının geri dönüşlerinde gecikmeler olabilir, hatta zararlar gerçekleşebilir. Şirket'in planlanan yatırımları, Şirket faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik tahminler, beklentiler, hedefler ve düşünceler Şirket öngörülerini göstermekte olup ekonomik, finansal, yasal düzenlemeler veya başka faktörler nedeniyle bu öngörülerin çok daha farklı sonuçlanabilmesi mümkündür.

Yatırım yapılan şirketlerde çoğunluk paylara sahip olabilecek büyüklükte yatırım yapılamaması halinde karar mekanizmalarında yer alamama riski vardır. Halka açık ortaklıklarda yapılan yatırımlarda da piyasa ve fiyat riski bulunmaktadır.

İhraççı yatırım yapmış olduğu veya yapacağı şirketlerin hisselerini dilediği zaman kolayca nakte çeviremeyebilir. Bu durum likitide riski oluşturmaktadır. Şirket global ve sektörel konjonktür bozulmalarını ön görmüş olsa dahi bu risklerden kaçabilmesi mümkün olmayabilir.

1.2. İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:

6362 sayılı SPKn.'nın 19'uncu maddesi hükmü ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca;

- Halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.
- Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.
- Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
- Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- Kar payı, anılan Tebliğ'de öngörülen esaslara uyulmak ve dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
- Ortaklığa özgü gelişmelere ve ekonominin genel durumuna bağlı olarak dağıtılabılır dönem karı oluşmayabilir ve kar dağıtımını yapılamayabilir.
- Türk Lirasının değerindeki dalgalanmalar payların değerini ve paylar ile ilgili olarak ödenilen temettüler önemli şekilde etkileyebilir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabılır dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabılır dönem karı"ndan düşük olan "net dağıtılabılır dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.
- Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kar payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. İhraççının zarar ettiği dönemlerde kar payı geliri elde etmeme riski vardır. Ayrıca kar oluşsa bile İhraççının geçmiş yıllar zararı bulunduğu bu zararlar mahsup edilinceye kadar İhraççı kar dağıtımını yapamayacaktır. Ayrıca dağıtılabılır kar olsa bile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kar dağıtımını

zorunlu değilse, ortaklar genel kurulu kar dağıtıp dağıtmama konusunda karar verebilir. Bu durumda genel kurul kar dağıtmama kararı verirse ortakların kar payı alamama riski vardır.

Kar Payı Geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir.

1.3. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:

Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Payların önemli miktarlarının gelecekte satışı veya sözkonusu satışların oluşabileceği yönündeki bir algı payların piyasa değerini olumsuz etkileyebilir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Şirket'in tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

Gelecek dönemlerde Şirket tarafından yapılabilecek bedelli sermaye artırımları ve ana pay sahipleri tarafından yapılabilecek pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir ve bu durum payların sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir.

Sermaye Kazancı: Zaman içinde payın değerinde (alım fiyatına göre) meydana gelen artıştan (payın elden çıkartılması/satılması yoluyla) elde edilen gelirdir. Şirket'in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasalarında yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatı düşebilir.

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

- **Ticaret Unvanı:** DAGI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
- **Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa):** 80.000.000 (SeksenMilyon Türk Lirası)
- **Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:** 10.800.000 (OnMilyonSekizyüz Türk Lirası)
- **Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih :**
13.11.1995
- **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: 14,69
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki
Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık
Sermayesine Oranı : 5.399.379,07 TL / % 49,99
- **İnternet Adresi:** www.dagiholding.com

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

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

DAGHL	Fiyat	Tarih
Son 12 ayda en düşük kapanış fiyatı	6,25	04.09.2020
Son 12 ayda en yüksek kapanış fiyatı	23,56	21.10.2020

12 Aylık Performans Grafiğı



Foreks Fx Plus Veri Ekranı Verileri

İşlem fiyatında düzeltme yapılmamıştır.

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 Yatırım Holding A.Ş.'nin öz kaynaklarını güçlendirmek ve yatırımlarını arttırmak amacıyla; 12/10/2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074) artırılarak 80.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin almış olduğu kararı 12.10.2020 tarihinde Kap'ta duyurmuştur.

Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye artırım kararından vazgeçildiğini duyurmuştur.

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 <http://www.dagiholding.com/> 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 Satışı Yapacak Kişinin İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satışı 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 Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.	2.158.562 TL	% 19,99	2.158.562 TL	% 19,99	Yoktur.	Yoktur.
TOPLAM	Yoktur.		Yoktur.		10.800.000 TL		10.800.000 TL		10.800.000 TL	

İş bu Pay Satış Bilgi Formu kapsamında satılması talep edilen 2.158.562 TL nominal değerli 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 20/08/2021	
	(TL)	(%)
DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.242.048	30,02
EROS TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.158.562	19,99
İBRAHİM YİĞİT YURTSEVEN	929.550	8,61
DİĞER	4.469.840	41,38
TOPLAM	10.800.000	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:

Dagi Yatırım Holding AŞ'nin Çıkarılmış Sermayesi 10.800.000 TL'dir. Bu sermaye herbiri 1 Kr (bir kuruş) itibari değerinde 1.080.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin Nominal değeri 10.800.000 Adet / TL'dir. Esas sözleşmesinin 8 nolu "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı maddesinde paylarda grup ayrımı ve imtiyaz yoktur. Tüm paylar eşit statüdedir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur.	0,01	10.800.000	100
		TOPLAM		10.800.000	100

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	293.161	519.816	463.317
-Nakit ve nakit benzerleri	10.553	31.885	27.988
-Ticari Alacaklar	0	0	0
-İlişkili Taraflardan Alacaklar			
-Ticari alacaklar	0	0	0
-Ticari olmayan alacaklar	0	0	0
-Stoklar	0	0	0
Duran Varlıklar	20.240.505	37.910.980	54.649.460
-Maddi Duran Varlıklar	0	0	0
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0
Aktif Toplamı	20.533.666	38.430.796	55.112.777
Kısa Vadeli Yükümlülükler	292.253	609.548	17.969.027
-Finansal Borçlar	0	0	0
-Ticari Borçlar	160.082	17.812	17.473
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.698.404	5.604.218	6.285.865
-Finansal Borçlar	0	0	0
Özkaynaklar	18.543.009	32.217.030	30.857.885
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	1.283.143	2.892.153	16.548.093

KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Hasılat	85.163	7.049.289	0
Satışların Maliyeti (-)	82.140	7.048.667	0
Brüt Kar/Zarar	3.023	622	0
Esas Faaliyet Karı/Zararı	-306.651	-189.080	-334.562
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	2.120.447	17.589.786	-691.215
Dönem Karı/Zararı	1.593.258	13.655.940	-1.355.173
Pay Başına Kazanç/Kayıp	0,1475	1,2644	0,1255

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklığın son iki yılda kar dağıtımını yapmamıştır.

	2019	2020
Net Dönem Karı	2.120.447	17.589.786
Dağıtılabilir Dönem Karı	1.593.258	13.655.940
Dağıtılmasına Karar Verilen Tutar	0	0
-Dağıtım Şekli <i>Nakit:</i> <i>Bedelsiz:</i>	0	0
1 TL Nominal Değerli Pay/Paylar Başına Düşen Kar Payı Tutarı <i>Nakit:</i> <i>Bedelsiz:</i>	0	0