

**01.01.2016-
30.06.2016**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



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

08 Ağustos 2016

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 01.01.2016-30.06.2016 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'i ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır.

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 | : www.dagi.com.tr |
| e-mail | : kurumsal@dagi.com.tr |
| Tel | : 0212-240 40 65 |
| Faks | : 0212-233 30 28 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 150.000.000.-TL |
| Çıkarılmış Sermaye | : 43.300.000.-TL |
| Fiili Dolaşım oranı | : % 26,31 |

➤ Merkez Dışı Örgütlenme

30.06.2016 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayımız e-ticaret mağazamızla birlikte **50**, toplam satış alanımız yaklaşık 5.052,80 m² dir. Mağazalarımızın yanı sıra, yurtdışında yer alan bayilerimiz 3 bin m²'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

| Sıra | Mağaza | Adres | Şehir | M² |
|-------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| 1 | Real Dagi Adana | M/1 Merkez Avm. Merk. Yenimahalle 15/84 No:113 Seyhan | Adana | 72,00 |
| 2 | Ankamall Avm. Migros | Ankamall A.V.M No:104 1.Kat | Ankara | 67,20 |
| 3 | Cepa Avm. | Cepa Avm. Eskisehir Yolu 7 Km No :2/ 232 Çankaya | Ankara | 120,00 |
| 4 | Antares | Anteras Avm.Halil Sezai Erkut Cad. Afraz Sok.Kat:1 No:199 Etlik | Ankara | 117,00 |
| 5 | Acity | Acity Avm.F.Sultan Mehmet Bulv İst Yolu No:244/109 Yenimahalle | Ankara | 120,00 |
| 6 | Optimum | Optimum Avm. Otoban Kavşağı Kat:1 No:43 Eryaman | Ankara | 95,00 |
| 7 | Bursa Zafer Plaza | Zafer Plaza Mey.İtfaiyeyanı Cemal Nadir Cad. No :191/32 Ozmangazi | Bursa | 76,70 |
| 8 | Bursa Carrefour | Bursa Carref. Odunluk Yolu Mah. No :B/ 50 Nilüfer | Bursa | 144,00 |
| 9 | Teraspark | Teraspark Avm.Yenişehir Mah. 55.Sok.No:1/B-30 Yenişehir | Denizli | 145,10 |
| 10 | Forum Çamlık | Mehmetcik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No:2 F Blok No:036 | Denizli | 68,00 |
| 11 | Erzurum | Erzurum Alışveriş Merkezi No:141 | Erzurum | 109,00 |
| 12 | Gaziantep Cadde | İncirlişar Mahallesi Gazimuhtarpaşa sok.Kepkepzade Park İşmerkezi no:18-4 | Gaziantep | 350,00 |
| 13 | PrimeMall AVM | Osmangazi Mahallesi Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Sok. No.71 Şehitkamil | Gaziantep | 94,00 |
| 14 | Forum Gaziantep AVM | Yaprak Mah. İstasyon Cad. No:76 Şehitkamil | Gaziantep | 94,00 |
| 15 | Merkez Mağaza | Birahane Sok.Koç Plaza No:3 Şişli | İstanbul | 250,00 |
| 16 | Beylikdüzü Migros | Beylikdüzü Migros Avm.E-5 Yolu Üzeri Zemin Kat/40 B.Çekmece | İstanbul | 112,23 |
| 17 | Carousel Avm. | Carousel Avm. H.Ziya Uşaklıgil Cad.No: 17 Bakırköy | İstanbul | 60,00 |
| 18 | Olivium | Olivium Avm Muammer Aksoy Caddesi No:56 Zeytinburnu | İstanbul | 147,00 |
| 19 | Fatih | Fevzi Paşa Cad. No:51 Fatih | İstanbul | 210,00 |
| 20 | Cevahir Avm. | Büyükdere Cad. Meşrutiyet Mah.Şişli Kültür Ve Tic. Merkezi No: 22/173 | İstanbul | 133,02 |
| 21 | Airport Avm. | Aiport Avm Atatürk Havalimanı Kavşağı Kat :2 No:77 Bakırköy | İstanbul | 200,00 |
| 22 | Starcity | Köyaltı Mevki Merkez Mh.Degirmenbahçe Cd.Kavak Sk. No:9 Yenibosna | İstanbul | 87,27 |
| 23 | Marmara Forum | Osmaniye Mh.No:199/B S-Blok Bakırköy | İstanbul | 80,00 |
| 24 | Capitol Avm. | Capitol Avm. Tophaneli Cad Tophaneli Cad. No:22/23 Altunizade | İstanbul | 114,91 |
| 25 | Göztepe Optimum | İstiklal Cad:Optimum A.V.M Kat:2 No:119 Yenisahra | İstanbul | 48 |
| 26 | Maltepe Carrefour | Maltepe Carrefour A.V.M Cevizli Mah. No : 73/89 Maltepe | İstanbul | 67,00 |
| 27 | Viaport | Viaport Avm Yenişehir Mah.Dedepaşa Cad.No:2/144 Kurtköy/Pendik | İstanbul | 105,99 |
| 28 | Forum İstanbul | Kocatepe Mah. Paşa cad. 34045 Bayrampaşa | İstanbul | 100,00 |
| 29 | Trump Towers | Mecidiyeköy Mah.298.Pafta 2524/3 Şişli | İstanbul | 132,45 |
| 30 | Marmarapark AVM | Güzelyurt mh. 1.Cadde no:33A mağaza no:3 F040 Esenyurt | İstanbul | 72,00 |
| 31 | Brandium AVM | Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cadde No:ZK-10 Ataşehir | İstanbul | 75,96 |
| 32 | ArenaPARK | Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi Zemin Kat No:40-B Halkalı Küçükçekmece | İstanbul | 50,00 |
| 33 | 212 AVM | Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No:5 Zemin Kat No:81 Bağcılar Güneşli | İstanbul | 50,00 |
| 34 | Zorlu AVM | Ortaköy Mah. No:AV B2021-A 34340 Zincirlikuyu Beşiktaş | İstanbul | 46,35 |
| 35 | İzmir Bornova | Kazım Dirik Mah. No: 372 B Blok 25 L Bornova | İzmir | 102,00 |
| 36 | İzmir Agora | Mithatpaşa Cad. No: 1446 -A- 112 Balçova | İzmir | 106,30 |
| 37 | İzmir Kipa | Büyük Kipa Yeni Havaalanı Yolu No: 40/62 Büyük Kipa Çiğli | İzmir | 101,00 |
| 38 | Optimum İzmir AVM | Beyazevler Mahallesi No:ZK-033 Gaziemir | İzmir | 98,98 |
| 39 | İzmit Dolphin | Dolphin Avm.Körfez Mah.Sanayi Cad.Berk Sok.No:35 İzmit | İzmit | 83,00 |
| 40 | Konya | Kule Site Avm. Feritpaşa Mah.Kule Cad. Kat :1 No:107 Selçuklu | Konya | 103,73 |
| 41 | Forum Mersin | Forum Avm.Güvenevler Mah. 1.Cad. No:Ff 53 | Mersin | 151,00 |
| 42 | Piazza AVM | Direkli Mah. Eski Otogar Yeri No:AZK-035 | Şanlıurfa | 72,00 |
| 43 | Trabzon | Forum Trabzon Avm No:58 | Trabzon | 71,00 |
| 44 | Tokat Novada | Novada Avm Çağgözü Mh. F Blok No: 19 Kat: 2 | Tokat | 59,00 |
| 45 | Gebze Center AVM | Tatlıkuyu Mahallesi Güneyyanyol Cad. Gebze Center A.V.M. No: 310 Zemin Kat No: 34 | İstanbul | 68,00 |
| 46 | Piazza AVM | Şazibey Mah. Haydar Aliyev Bulvarı Piazza AVM No: 3 -224 | Kahramanmaraş | 68,60 |
| 47 | Axis Avm | Axis İstanbul Ofis ve Alışveriş Merkezi Topçular Mh. Osmangazi Cad. 6/2 1.Bodrum Kat No: Eyüp | İstanbul | 72,80 |
| 48 | Meydan AVM | Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad. No:62 Cam Mağaza/ CM 713 Ümraniye | İstanbul | 41,00 |

1.3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ortaklık yapısı 30/06/2016 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|-----------------------|----------------------|
| Mahmut Nedim Koç | 20.687.861,83 | 47,78 |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. | 7.142.421,82 | 16,50 |
| Koç Hadde Tekstil İnş. San.ve Tic. A.Ş. | 3.732.758,62 | 8,62 |
| Koç Yapı Pazarlama LTD. Şirketi | 462.862,05 | 1,06 |
| Diğer | 11.274.095,68 | 26,04 |
| TOPLAM | 43.300.000,00 | 100,00 |

Şirketimizin Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 30/06/2016 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adil KOÇ | 3.732.758,62 | 8,62 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.322.670,66 | 3,05 |
| Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 1.427.533,36 | 3,30 |
| İbrahim Yiğit Yurtseven | 578.668,43 | 1,33 |
| Diğer | 36.238.368,93 | 83,70 |
| TOPLAM | 43.300.000,00 | 100,00 |

1.4. İmtiyazlı Paylar

Hisse senetleri (A) ve (B) grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.300.000 TL olup, her biri 1 Krş. itibarıyla 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 | 2.816.657,44 | 6,50 |
| Toplam İmtiyazlı Pay | 2.816.657,44 | 6,50 |

A grubu payların maliklerine esas sözleşme hükümleri uyarınca tanınan imtiyazlar :

Esas sözleşmenin;

- 6.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir,
- 7.maddesi uyarınca nama yazılı (A) grubu 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 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 | 29.06.2016 | İlk Genel Kurula kadar | Dagi Yatırım Holdin 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 |
| 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 |

Yönetim kurulu başkan vekili Fatih Türk 29.06.2016 tarihinde görevinden ayrılmış olup yerine ; toplanacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Derya KOÇ atanmıştır.

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 32 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)

| Toplantı tarihi | Konusu |
|-----------------|---|
| 1 04.02.2016 | Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi |
| 2 25.02.2016 | 2015 dönemi Finansal tablolarının incelenmesi |
| 3 29.04.2016 | 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi Finansal Tabloların incelenmesi. |

➤ **Kurumsal Yönetim Komitesi**

İbrahim Uğur Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi

| Toplantı tarihi | Konusu |
|-----------------|---|
| 1 24.02.2016 | 2015 dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu |
| 2 27.04.2016 | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi. |
| 3 29.06.2016 | Yönetim Kurulu Üyeliğine aday belirlemesi. |

➤ **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Ramazan Aktaş Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi (İcracı değil)

| Toplantı tarihi | Konusu |
|-----------------|---|
| 22.01.2016 | 2015 Döneminin Yıllık Değerlendirme Raporu |
| 03.05.2016 | 01.01.2016-31.03.2016 dönemi finansal tablo ve risklerin değerlendirilmesi. |
| 13.06.2016 | Özsermaye nin gelişimi hakkında. |

1.7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

➤ **Üst Yönetim**

Şirketin Genel Müdürlük görevini 2004 yılından itibaren aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Mahmut Nedim Koç yürütmektedir. 01.10.2015 tarihinden itibaren Hakan Yıldırım Mali İşler Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Genel Müdür Yardımcısı Fatih Türk 29.06.2016 tarihinde şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.

➤ Personel

31/03/2016 tarihi itibariyle 354 kişi olan personel sayımız, 30/06/2016 tarihi itibariyle 363 kişi olmuştur. Şirketimizin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle 1.500.158 TL olan UFRS kıdem tazminatı yükümlülüğü 30 Haziran 2016 tarihi itibari ile 1.519.812,00 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

1.8. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

Şirketin 26.04.2016 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 01.01.2016 – 30.06.2016 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

26.04.2016 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. 01.01.2016 – 30.06.2016 dönemi içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ile birlikte üst düzey yöneticilere ödenen mali haklar yıllık toplam brüt tutarı 94.313 TL'dir.

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

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

3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Dönem içinde şirketin yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirket ağırlıklı olarak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. T.C.Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014/1 sektör raporlarına göre, tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektörleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı, sağladığı istihdam ve yüksek ihracat potansiyeli ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisidir. Sektörler birlikte değerlendirildiğinde ülkenin GSYH'sinin %10'unundan fazlasını ve imalat sanayinde yaratılan katma değer %17'sini sağlamaktadır.

Türkiye, 2007 yılı sonrasında AB pazarına tekstil ve hazır giyim sektöründe kotasız olarak ihracat yapmaya başlayan Çin karşısında, ciddi oranda rekabet ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle fiyatta rekabet etmenin güç olduğu Çin karşısında, moda ve marka eksenli ve katma değeri yüksek ürünler ile rekabet içinde olmanın önemi daha da artmıştır.

Bu süreç içerisinde Türkiye, bu sektörlerde rekabet etmenin yollarını öğrenmeye başlamış, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojiyle dünyada çok özel bir konum elde ederek kendine daha ileri düzeyde yeni hedefler belirlemeye başlamıştır. (Sanayi Bakanlığı 2014/1 tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektör raporu)

Sektörün büyümesi ve pazara yeni oyuncuların girmesiyle beraber rekabet sürekli artmaktadır. Globalleşen dünya ve internet gibi olumlu etkenlerin üst düzeye taşıdığı rekabet, beraberinde kaliteli ürün ve hizmet sunma çitasını da yükseltmektedir. 2014 yılında 30. yılını kutlamanın gururunu yaşayan Şirketimiz, pazardaki yeni dinamikler doğrultusunda "Dagi" markasını sürekli geliştirmeye devam edip, sektördeki yenilikleri takip ederek ve müşteri isteklerine kulak vererek hem yurtiçinde içinde hem de yurtdışında gerçekleştireceği mağaza açılışlarıyla seviyeli büyümeyi başarmaya gayret edecektir.

4.2. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yönetim Kurulumuzun 12.01.2016 tarihli ve 2016/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlık 10 nolu maddesinin tadili için SPK' nun 18.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.532 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 27.01.2016 tarih ve 13404282 sayılı kararları ile izinler alınmıştır. İlgili tadil metni 26.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu onayından geçirilmiş ve tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. İlgili maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| GENEL KURUL : Madde-10: Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul | GENEL KURUL : Madde-10: Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında |

toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c – Oy Verme ve Vekil Tayini: 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. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası hükmü saklıdır.

e - Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

Türk Ticaret Kanununun 411. ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin halka açık olması sebebiyle

aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c – Oy Verme ve Vekil Tayini: 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. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası hükmü saklıdır.

e - Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

f- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım :Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca

| | |
|---|---|
| ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır | <p>hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 411. ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin halka açık olması sebebiyle ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır</p> |
|---|---|

4.3. Yatırımlar

Şirketimizin 01.01.2016-30.2016 dönemi içerisinde ilave yatırımı bulunmamaktadır.

30.06.2016 tarihi itibari ile şirketimizin yatırım amaçlı hisse senedi bulunmamaktadır.

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 Elif Kızılelma İç Denetim Sorumlusu olarak atanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin amaçları arasında iç kontrol sisteminin etkinliğinin ve işleyişinin gözetimini yapmak da yer almaktadır. Komite bunun için Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekle görevlidir. Bununla birlikte Komite'nin daha sağlıklı işleyen bir iç kontrol mekanizmasının oluşturulması konusunda çalışmaları devam etmektedir.

4.5. İştirakler

30/06/2016 tarihi itibariyle iştirakler aşağıda yer almaktadır.

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

➤ Karşılıklı İştirak

30.06.2016 tarihi itibariyle, sermayesine %18,52 oranla iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding'in Şirketimiz sermayesine %16,50 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

01.01.2016 – 30.06.2016 dönemi içerisinde şirket paylarının geri alımı bulunmamaktadır.

4.7. Denetimler

01.01.2016 – 30.06.2016 dönemi içerisinde Şirket faaliyetleri ile ilgili herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

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 30.06.2016 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 | 171.757 |
| Tazminat Davası | 486.795 |
| Toplam | 658.552 |

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 ödenmiştir .

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 açılmış idi.

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 yapılmıştır.

4.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

26.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen, şirket Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.11. Genel Kurul Toplantıları

01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

➤ Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının 26/04/2016 tarihinde şirket merkezinde yapılacağına dair çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS sisteminde, şirket internet sitesi (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 toplantısı belirtilen tarih ve saatte şirket merkezinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında özetle;

- Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 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 müzakere edildi.

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

- Yapılan oylama sonucunda dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

- Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine oybirliği 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 2016 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.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 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'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 3.931.343-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır.TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 3.046.703-TL "Dönem Karı" olduğu, vergi sonrası "Net Dönem Karı" 1.938.726 TL den % 5 Yasal Yedek Akçe olarak 96.936 TL ayrılacağı ve geri kalan 1.841.790- TL nin olağanüstü yedeklere alınması ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağına, dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

- Şirketimiz 2015 yılında 126.840,53 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.2016 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 200.000 TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine imkan verecek şekilde düzenlenen "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.532 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih ve 67300147-431.02-13404282 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metnin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alması sebebiyle okunmamasını dair önerge okunarak madde oybirliği ile kabul edildi.Müteakipen tadil metninin tutanak ekindeki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

- Şirket tarafından 2015 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

- İlişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

- 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 yapılabilmesi 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.

26.04.2016 tarihinde saat:12:00 de şirket merkezimizde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 09.05.2016 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

4.12. Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan bağış tutarı 174.623,00 TL'dir.

4.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin ortaklık yapısı itibariyle hakim şirket bulunmamaktadır.

➤ **Bağlı Şirket İşlemleri**

30.06.2016 tarihi itibarıyla sermayesine 2.000.000 adet payla %18,52 oranında iştirak ettiğimiz, TTK 199.madde gereğince bağlı şirket konumundaki Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2016 tarihi itibarıyla şirketimize 447.138 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

30.06.2016

| Adı-Soyadı/Ünvanı | Ticari Alacaklar KV | Diğer Alacaklar KV | Peşin Ödenmiş Giderler KV | Ticari Borçlar KV |
|--|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş. | --- | 11.314 | --- | --- |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 4.711.821 | --- | --- | --- |
| Koç Yapı Pazarlama ve Tic. A.Ş. | --- | 105.824 | --- | --- |
| Dagi Yatırım Holding AŞ | --- | 447.138 | --- | --- |
| Personelden Alacaklar | --- | 2.703 | --- | --- |
| Personel Avansları | --- | --- | 79.693 | --- |
| Toplam | 4.711.821 | 566.979 | 79.693 | --- |

İlişkili taraflardan alımlar

30.06.2016

| Adı-Soyadı/Ünvanı | Ticari Mal Alımı | Kira Giderleri | Diğer Giderler |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş. | --- | --- | --- |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 14.047.733 | 96.000 | 11.103 |
| Koç Yapı Pazarlama ve Tic.AŞ. | --- | --- | --- |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. | --- | --- | 12.000 |
| Toplam | 14.047.733 | 96.000 | 23.103 |

İlişkili taraflara satışlar

30.06.2016

| Adı-Soyadı/Ünvanı | Ticari Mal Satımı | Hammade Satımı | Kira Gelirleri | Diğer Gelirler |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş. | --- | --- | 5.280 | --- |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 19.315 | 5.151.486 | 3.960 | 17.373 |
| Koç Yapı Pazarlama ve Tic.AŞ. | --- | --- | 3.135 | --- |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. | --- | --- | 9.364 | --- |
| Toplam | 19.315 | 5.151.486 | 21.739 | 17.373 |

17.03.2016 tarihinde KAP' da duyurmuş olduğumuz Yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri raporunun sonuç bölümü : Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10'uncu Maddesine istinaden Dagi Giyim'in, Eros Tekstil ve Koç Hadde ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2015 hesap dönemi içerisinde, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır.

Kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda 2015 yılı satış hasılatı 96.349.938 TL, satışların maliyeti (smm) 63.264.894 TL dir. 2015 yılında EROS ve KOÇ HADDE ile yapılan alım ve satım tutarları ve alım tutarlarının 2015 yılı satışların maliyetine, satış tutarlarının 2015 yılı satış hasılatına oranı aşağıdaki gibidir.

İlişkili taraflardan alımlar

| Adı-Soyadı/Ünvanı | Ticari Mal Alımı | Sabit Kıymet Alımı | Toplam | Toplam/Smm |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş. | 15.716.414 | 574.257 | 16.290.671 | 25,75% |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 20.208.979 | --- | 20.208.979 | 31,94% |
| Toplam | 35.925.393 | 574.257 | 36.499.650 | 57,69% |

İlişkili taraflara satışlar

| Adı-Soyadı/Ünvanı | Ticari Mal Satımı | Sabit Kıymet Satımı | Toplam | Toplam/Hasılat |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş. | --- | --- | --- | --- |
| Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti | 12.874.610 | 118.624 | 12.993.234 | 13,49% |
| Toplam | 12.874.610 | 118.624 | 12.993.234 | 13,49% |

Eros Tekstil ve Koç Hadde 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

Şirket merkezimizin de içinde bulunduğu Bomonti'deki , 167 pafta ,2405 ada ve 9 parselde kayıtlı 2.260,20 m2 arsa ve binadan oluşan, yasal defterlerde kayıtlı net değeri 10.764.176,87 TL olan gayrimenkulümüzün bulunduğu çevredeki artan Pazar Değeri'nin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş'ne yaptırılan Değerleme/Ekspertiz sonucunda tespit edilen yeni değeri 64.060.000 TL (22.116.347 \$) olmuştur. Bu değer artışının, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanacak 30.06.2016 tarihli finansal tablolara yansıtılmasına ve bu konuda yapılacak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini ile kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin 19.07.2016 tarihli 2016/33 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve aynı gün KAP sisteminde kamuoyu bilgilendirilmiştir.

5.Finansal Durum

5.1. Özet Finansal Tablolar

| <u>FİNANSAL DURUM TABLOSU</u> | bireysel <u>30.06.2016</u> | bireysel <u>31.12.2015</u> |
|--|---|---|
| Varlıklar | | |
| Dönen Varlıklar | 80.248.985 | 97.457.744 |
| Duran Varlıklar | 71.717.289 | 21.612.661 |
| Toplam Varlıklar | 151.966.274 | 119.070.405 |
| Yükümlülükler | | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 36.656.672 | 56.599.777 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 4.108.039 | 1.434.164 |
| Toplam Yükümlülükler | 40.764.711 | 58.033.941 |
| Toplam Özsermaye | 111.201.563 | 61.036.464 |
| Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler | 151.966.274 | 119.070.405 |

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

| | Bireysel Cari Dönem | Bireysel Önceki Dönem |
|---|--------------------------------------|--|
| Hasılat | 40.457.088 | 53.945.806 |
| Satışların Maliyeti | -24.786.267 | -35.798.854 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 15.670.821 | 18.146.952 |
| Genel Yönetim Giderleri | -2.609.825 | -1.865.548 |
| Pazarlama Giderleri | -12.418.973 | -10.935.939 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 5.070.212 | 4.528.420 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3.170.601 | -5.020.662 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.541.634 | 4.853.223 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 171.530 | 690.738 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -1.241.527 | 306.266 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.471.637 | 5.850.227 |
| Finansman Gelirleri | 2.019.062 | 748.045 |
| Finansman Giderleri | -3.412.615 | -3.555.110 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 78.084 | 3.043.162 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -147.755 | -1.075.691 |
| -Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -324.805 | -842.453 |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| -Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 177.050 | -233.238 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -69.671 | 1.967.471 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -69.671 | 1.967.471 |
| Dönem Karınının (Zararınının) Dağılımı | -69.671 | 1.967.471 |
| -Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - |
| -Ana Ortaklık Payları | -69.671 | 1.967.471 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 50.234.770 | -105.605 |
| -Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası | 50.151.212 | - |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası | 83.558 | -105.605 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 50.234.770 | -105.605 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 50.165.099 | 1.861.866 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | |
| -Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - |
| -Ana Ortaklık Payları | 50.165.099 | 1.861.866 |

5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

➤ Üretim

| Ürün Grubu | 01.01.2016 - 30.06.2016 | | 01.01.2015 - 30.06.2015 | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Adet | Tutar (TL) | Adet | Tutar (TL) |
| Erkek Çamaşır | - | - | 566.147 | 3.025.880 |
| Erkek / Bayan Konfeksiyon | - | - | 345.111 | 6.612.718 |
| Bayan Çamaşır + Sütyen | - | - | 226.478 | 876.584 |
| Bayan Mayo | 122.361 | 2.995.087 | 125.655 | 2.748.678 |
| Toplam : | 60.441 | 1.369.690 | 1.263.391 | 13.263.860 |

*Riskin erken saptanması komitesinin konu ile ilgili yapmış olduğu öneri doğrultusunda yönetim kurulu 12.02.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanmış ve 2015 / 6 sayı ile aşağıdaki kararları almıştır.

Mevcut durumdaki personel ücret maliyetleri , üretim fire maliyetleri , kalite standartları , üretim teçhizatları ve üretim alanları için katlanılan maliyetleri dikkate alındığında fason üretimin şirket için daha avantajlı olacağına karar verilmiştir. Bu nedenle az miktarda yapılan iç üretiminde

mümkün olduğunca fason olarak yaptırılmasının , satılan malın maliyetlerinin elastikine faydalı olacağı , bu sayede toplam satışlar içerisinde çok az paya sahip olan iç üretimin dahada azaltılarak , satışları artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesinin şirketin karlılığını dahada artıracacağı ve bu sayede sabit üretim maliyetlerinin azalarak , beklenmedik zararların önüne geçileceği görüşü benimsenmiştir.

➤ Satış

| Ürün Grubu | <u>01.01.2016 – 30.06.2016</u> | | <u>01.01.2015 - 30.06.2015</u> | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Adet | Tutar (TL) | Adet | Tutar (TL) |
| Erkek Çamaşır | 57.731 | 780.700 | 659.673 | 7.816.665 |
| Erkek / Bayan Konfeksiyon | 56.523 | 6.492.825 | 433.163 | 27.417.930 |
| Bayan Çamaşır + Sütyen | 43.763 | 482.837 | 271.909 | 3.385.415 |
| Bayan Mayo | 131.889 | 8.653.629 | 132.808 | 8.276.703 |
| Toplam : | 289.906,00 | 16.409.991 | 1.497.553 | 46.896.713 |

Tabloda yer alan rakamlar Şirketimizin üretimini yaptığı mamüllerin brüt satış tutarlarını göstermektedir. Bunların haricinde şirketin dönem içinde ticari mal ve hammadde satışları ile yurtiçi satışları toplamı 62.721.465,79 TL'ye ulaşmakta olup; bu tutarın 5.405.222,67 TL si hammadde satışlarıdır. Bu tutardan satış iadeleri, satış iskontoları, diğer indirimlerin düşülmesi ve vadeli satışların faiz etkisinden arındırılması işlemi sonucunda gelir tablosunda net satış gelirleri 40.457.088 TL olarak görülmektedir.

Franchise satış sistemi olarak, bayilik ve alt kiracılık sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemin toplam satışlar içindeki payı yaklaşık % 10' dur. 30.06.2016 tarihi itibariyle toplam mağaza sayımız 50, toplam satış alanımız ise 5.052,80 m²'dir. Mağazalarımızın yanısıra, yurtiçinde yer alan bayilerimiz 3 bin m²'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

➤ Finansal Oranlar

| | <u>30.06.2016</u> | <u>31.03.2016</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cari Oran | 2,19 | 1,80 |
| Likidite Oranı | 1,67 | 1,44 |
| Borçlanma Oranı | 0,37 | 0,91 |
| Finansal Kaldıraç | 0,27 | 0,48 |

| | <u>30.06.2016</u> | <u>31.03.2016</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Brüt Kar Marjı | 0,39 | 0,37 |
| Net Kar Marjı | 0,00 | -0,02 |
| Özsermaye Karlılığı | 0,00 | -0,01 |

5.3. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

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

Dönem içerisinde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

5.4. Mali Güç

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

5.5. Kar Dağıtım Politikası

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

“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’unun 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 25/03/2016 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, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 3.931.343-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 3.046.703-TL "Dönem Karı" olduğu, vergi sonrası "Net Dönem Karı" 1.938.726 TL den % 5 Yasal Yedek Akçe olarak 96.936 ayrılmıştır. Geri kalan 1.841.790- TL nin olağanüstü yedeklere alınması Genel Kurulda onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir .

➤ **Bedelsiz Sermaye Artırımı**

Bedelsiz Sermaye artırımı işlemi Yönetim Kurulumuzun 25/12/2015 tarih 2015/42 sayılı kararı ile başlatmış olduğu;150.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle (%49,31034 oranında) 14.300.000,00 TL Bedelsiz artırılarak toplam 43.300.000,00 TL 'ye çıkarılması işleminde kullanacağımız toplam 14.300.000,00 TL İç Kaynağ'ın 30.09.2015 tarihli finansal tablolar esas alınarak 807.834,74 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden,13.492.165,26 TL 'sının Olağanüstü Yedeklerden oluşmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımı işlemleri SPK tarafından 29.02.2016 tarihinde onaylanmış ve çıkarılan paylar süresi içinde hak sahiplerinin MKK tarafından hesaplarına kaydedilmiştir.

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

Toplantı Tarihi : 08.08.2016
Karar No : 2016/4
Konu : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Komitemiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak üçer aylık periodlar halinde yayınlanan Faaliyet Raporu'na eklenmek üzere, dönem içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yapılan değişiklik ve güncellemeleri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bir bölümü olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, yıllık faaliyet raporlarında tümüyle yer alırken, ara dönem faaliyet raporlarında ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen bölümler tekrardan yayımlanmamaktadır.2016 ikinci 3 aylık faaliyetlerine ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamındaki gelişmeler ,SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na eklenmek üzere, ekte tarafınıza sunulmuştur

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu uygulamaların tümü; zorunlu olmayan diğer uygulamaların ise büyük bir bölümü Şirketimizce uygulanmaktadır. 2016 yılının ikinci üç aylık faaliyet döneminde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin düzenlediğimiz raporu ekte bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla,

İbrahim UĞUR
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı

Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Ek: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu (2016 ilk 6 aylık).

BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Komitemiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak üçer aylık periodlar halinde yayınlanan Faaliyet Raporu'na eklenmek üzere, dönem içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yapılan değişiklik ve güncellemeleri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bir bölümü olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, yıllık faaliyet raporlarda tümüyle yer alırken, ara dönem faaliyet raporlarında ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen bölümler tekrardan yayımlanmamaktadır.

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

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 personeli Azize Bakan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans'larına sahiptirler.

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 240 40 65-446

Faks : 0212 233 30 28

e-Mail : yatirimci@dagi.com.tr

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimiz 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.

Diğer Hususlar

01.01.2016 - 30.06.2016 dönemi içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Şirket dönem içinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamıştır.

8.1 Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016 tarihli 2016/37 sayılı toplantısında ;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu kapsamında

-Ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için Spk'nın uygulamaya aldığı tedbirlere katkı sağlamak ve ,

-Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olarak küçük pay sahiplerimizin olası mağduriyetlerine sınırlı bir ölçüde de olsa engel olabilmek amacıyla Paylarımızın Geri Alımının yapılmasına,

-Geri Alım işleminde ;geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 1.500.000 adet pay ve bu işlemler için kullanılacak fon tutarının azami 2.500.000 TL ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına karar verilmiştir.

8.2. Yönetim Kurulu Başkanının Açıklamaları

Şirketimiz Uluslararası Standartlar ,Kurumsal Yönetim İlkeleri,Sermaye Piyasası Kanunu ve bağlı olduğumuz diğer tüm mevzuat ve kurallara uymaya özen göstermekte ,şeffaflık ve kurumsallaşma hedeflerine bağlılığını sürdürmektedir.Üretim ve satışlarımızı artırarak Pazar payımızı ve karlılığımızı büyütme çalışıyoruz.Bu çalışmalarımızın gelecekte marka değerimize ve sermaye karlılığımıza olumlu etkilerini görmeyi ümit ediyoruz.