

**01.01.2019-
31.03.2019**

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

D A G i

30/04/2019

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 01.01.2019-31.03.2019 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	: 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	: % 22,62
Fiili Dolaşım Miktarı	: 11.200.291,25

➤ Merkez Dışı Örgütlenme

31.03.2019 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayımız e-ticaret mağazamızla birlikte **58**, toplam satış alanımız yaklaşık 5.850 m² dir. Mağazalarımızın yanı sıra, yurtiçinde yer alan bayilerimiz 2.000 m²'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. Yeni mahallesi 15/84 No:113 Seyhan	Adana
2	Ankamall Avm. Migros	Gazi Mh. 43345 Ada 1Nolu parsel Ankamall AVM. 1.Etap 1.Kat No:104 Yenimahalle	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 Etlük	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 Osmangazi	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	Airport Avm.	Airport Avm Atatürk Havalimanı Kavşağı Kat :2 No:77 Bakırköy	İstanbul
20	Starcity	Köyaltı Mevki Merkez Mh.Değirmenbahçe Cd.Kavak Sk. No:9 Yenibosna	İstanbul
21	Marmara Forum	Osmaniye Mh.No:199/B S-Blok No:154 Bakırköy	İstanbul
22	Capitol Avm.	Capitol Avm. Tophaneli Cad Tophaneli Cad. No:22/23 Altunizade	İstanbul
23	Göztepe Optimum	İstiklal Cad:Optimum A.V.M Kat:2 No:119 Yenisahra	İstanbul
24	Maltepe Carrefour	Maltepe Carrefour A.V.M Cevizli Mah. No : 73/89 Maltepe	İstanbul
25	Viaport	Viaport Avm Yenişehir Mah.Dedepaşa Cad.No:2/144 Kurtköy/Pendik	İstanbul
26	Forum İstanbul	Kocatepe Mah. Paşa cad. 34045 Bayrampaşa	İstanbul
27	Trump Towers	Mecidiyeköy Mah.298.Pafta 2524/3 Şişli	İstanbul
28	Marmarapark AVM	Güzelyurt mh. 1.Cadde no:33A mağaza no:3 F040 Esenyurt	İstanbul
29	Brandium AVM	Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cadde No:ZK-10 Ataşehir	İstanbul
30	Arenapark	Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi Zemin Kat No:40-B Halkalı Küçükçekmece	İstanbul
31	Zorlu AVM	Levazım Mah. No:1 B2021-A 34340 Zincirlikuyu Beşiktaş	İstanbul
32	İzmir Bornova	Kazım Dirik Mah. No: 372 B Blok 25 L Bornova	İzmir
33	İzmir Agora	Mithatpaşa Cad. No: 1446 -A- 112 Balçova	İzmir
34	İzmir Kipa	Büyük Kipa Yeni Havaalanı Yolu No: 40/62 Büyük Kipa Çiğli	İzmir
35	Optimum İzmir AVM	Beyazevler Mahallesi No:ZK-033 Gaziemir	İzmir
36	İzmit Dolphin	Dolphin Avm.Körfez Mah.Sanayi Cad.Berk Sok.No:35 İzmit	İzmit
37	Konya	Kule Site Avm. Feritpaşa Mah.Kule Cad. Kat :1 No:107 Selçuklu	Konya
38	Forum Mersin	Forum Avm.Güvenevler Mah. 1.Cad. No:Ff 53	Mersin
39	Piazza AVM	Direkli Mah. Eski Otogar Yeri No:AZK-035	Şanlıurfa
40	Trabzon	Forum Trabzon Avm No:58	Trabzon
41	Tokat Novada	Novada Avm Çağgölü Mh. F Blok No: 19 Kat: 2	Tokat
42	Gebze Center AVM	Tatlıkuyu Mahallesi Güneyyanyol Cad. Gebze Center A.V.M. No: 310 Zemin Kat No: 34	İstanbul
43	Piazza AVM	Şazibey Mah. Haydar Aliyev Bulvarı Piazza AVM No: 3 -224	Kahramanmaraş
44	Axis Avm	Axis İstanbul Ofis ve Alışveriş Merkezi Topçular Mh. Osmangazi Cad. 6/2 1.Bodrum Kat No: Eyüp	İstanbul
45	Meydan AVM	Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad. No:62 Cam Mağaza/ CM 713 Ümraniye	İstanbul
46	Akyaka	Küçüksu Caddesi 183 parsel Akasya Park Ümraniye AVM 1.Bodrum Kat. A3B1-K22	İstanbul

47	Sanko Park AVM	Sarıgöllük Mah. İ. Rafet İşitmen Cad. No: 23 Şehitkamil	Gaziantep
48	Galeria AVM	Ataköy 1.Kısım Mh. Rauf Orbay Cad. No:6/1 Bakırköy	İstanbul
49	Akasya Acıbadem AVM	Acıbadem Mh. Çeçen Sk. Dış Kapı No: 25 İç Kapı No: 485 Üsküdar	İstanbul
50	Sur Yapı Marka AVM	Odunluk Mh. Akademi Cad. Dış Kapı No:6/A İç Kapı No: Z65 Nilüfer	Bursa
51	Mall Of Antalya	Altınova Sinan Mh. Serik Cad. No:309/38 Kepez	Antalya
52	İskenderun Prime Mall AVM	Numune Mh. Eyüp Sultan Cad. Primemall Sitesi No:1-1 İskenderun	Hatay
53	Hilltown AVM	Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sokak HILLTOWN AVM Apt. No: 1/63 Maltepe	İstanbul
54	Aydın Forum AVM	Orta Mh. Müze Bulvarı No: 1/81 e-Efeler	Aydın
55	Selway AVM	Çetin Emeç Mh.Modu Sk. STONEROCK Sit. C Blok Apt. N3 C/Z034 Balçova/İZMİR	İzmir
56	Nata Vega AVM	Akşemsettin Mahallesi 2308 Sk. Apt. N1 A/68 Mamak	Ankara
57	Samsun Piazza AVM	Yenimahalle Mah. Çarşamba Cad.No 52/266 Canik	Samsun
58	E-Ticaret	www.dagi.com.tr	

1.3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ortaklık yapısı 31/03/2019 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	24.807.861,16	57,29
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	8.632.713,59	19,94
Diğer	9.859.425,25	22,77
TOPLAM	43.300.000,00	100,00

Şirketimizin Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 31.03.2019 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.797.638,64	6,46
Eros Teks.İnŞ. San. Ticaret Ltd. Ş.Tİ..	1.725.393,27	3,98
Diğer	38.776.968,09	89,55
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. 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
Toplam İmtiyazlı Pay	2.816.657,443	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 infisalı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir.

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

1.5. Yönetim Kurulu

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

31.03.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mahmut Nedim Koç	Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi- Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti. Başkanı
Eyyüp Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komiyte Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Derya Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	-

Mehmet Selim Tunçbilek	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)
*İbrahim Uğur	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)

*İbrahim Uğur 16.04.2019 tarihinde bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup yerine kalan görev süresini tamamlamak için ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Erkan Elyıldırım seçilmiştir.

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

1.6. Komiteler

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

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

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

31.03.2019 tarihli komite yapıları;

➤ **Denetimden Sorumlu Komite**

İbrahim Uğur Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Fatih Demir Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

Dönem içerisinde 3 kez toplanmıştır.

➤ **Kurumsal Yönetim Komitesi**

İbrahim Uğur Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi

Azize Bakan Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Dönem içerisinde 3 kez toplanmıştır.

➤ **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Fatih Demir Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi (İcracı değil)

Dönem içerisinde 1 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. 11.02.2019 tarihinde şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Eyyüp KOÇ'un görevi bırakması nedeniyle boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Şirketimizde CFO olarak görev yapmakta olan Sn. Mubin Cem TOK atanmıştır. 11.02.2019 tarihinde Mehmet Selim TUNÇBİLEK Şirketimizde Mali İşler Koordinatörü olarak göreve başlamıştır.

➤ **Personel**

31.03.2019 itibariyle kıdem tazminatı yükü 2.691.760 TL 'dir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

1.8. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

Şirketin 19.04.2018 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 01.01.2019 – 31.03.2019 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

19.04.2018 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 kararlaştırılmıştı.

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

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

3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

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

Esas Sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesi "nde belirtilen 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanımızın 2019 yıl sonunda dolacak olan sürenin uzatılarak 2019-2023 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için SPK ve Gümrük Bakanlığına müracaat edilmiş ve SPK ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden onaylar alınmıştır. Tadil metni ilk genel kuruluna onayına sunulacaktır. 08.03.2019 tarihinde başlanarak KAP' ta ilgili duyurular yapılmıştır.

4.3. Yatırımlar : Yoktur.

4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

İç Denetim Sorumlusu olarak görev yapan Elif Kızılelma görevinden ayrılmıştır.

4.5. İştirakler

31/03/2019 tarihi itibarıyla iştirakler aşağıda yer almaktadır. 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde mevcut iştirak yatırımımız olan Dagi Yatırım Holding A.Ş. paylarında Borsa'dan yapılan ilave alımlar ile pay oranı % 20,48 'ten % 32,41'a arttırılmıştır.

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile İlişkinin Niteliği
Dagi Yatırım Holding A.Ş.*	Yatırım Holding Faaliyetleri	10.800.000	3.500.000	TL	32,41	İştirak

➤ Karşılıklı İştirak

31.03.2019 tarihi itibarıyla, sermayesine % 32,41 oranla iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding'in Şirketimiz sermayesine %19,94 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

01.01.2019-31.03.2019 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 almış olduğumuz payları 21.03.2019 tarihi itibarıyla 54.523 TL kazanç ile satmıştır ve geri alınan pay kalmamıştır.

Denetimler

01.01.2019 – 31.03.2019 dönemi içerisinde Şirket faaliyetleri ile ilgili herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır. Bağımsız Denetim firmasının faaliyetleri devam etmektedir.

4.7. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli bir dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan davaların ve yürütülen icra takiplerinin toplam

tutarı bilanço aktifimizin %1'ine denk gelmektedir. Bununla birlikte 31.03.2019 tarihli finansal tablolarımızda şirket aleyhine yürütülen davalar için 704.548 TL karşılık ayrılmıştır.

4.8. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

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

4.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Şirket Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.10. Genel Kurul Toplantıları

01.01.2013-31.03.2019 tarihleri arasında olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü , Saat 12:00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmasına ilişkin duyuru 16.04.2019 tarihinde gündem maddeleri ile birlikte KAP ta ve EGKS sisteminde yapılmıştır.

➤ Olağan Genel Kurul Toplantısı

23 Mayıs 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2.** Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait ;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,
 - Finansal Tabloların ,okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3.** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4.** Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5.** 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6.** 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 7.** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
- 8.** Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 9.** Geri alınan payların elden çıkarılması ve sonuçları hakkında genel kurula bilgi sunulması,

10. 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Şirket esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E-4483 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

4.11. Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan bağış tutarı 36.428 TL'dir.

4.12. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin ortaklık yapısı itibariyle hakim şirket bulunmamaktadır.

➤ Bağlı Şirket İşlemleri

31.03.2019 tarihi itibariyle sermayesine %32,41 oranında iştirak ettiğimiz, TTK 199.madde gereğince bağlı şirket konumundaki Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.03.2019 tarihi itibariyle şirketimize 117.661 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

31.03.2019

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Alacaklar KV	Diğer Alacaklar KV	Peşin Ödenmiş Giderler KV	Diğer Borçlar KV
Koç Metalurji AŞ	--	--	--	55.337
Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti	3.905.623	--	--	--
Koç Yapı Pazarlama ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--
Hatay Yağları Türk AŞ.	2.832	--	--	--
Dagi Yatırım Holding AŞ	--	117.661	--	--
Personel Avansları	--	--	77.404	--
Mahmut Nedim Koç	--	3.836	--	--
Beklenen Kredi Zarar Karşılığı (-)	--	--	--	--
Toplam	3.908.455	121.497	77.404	55.337

08.03.2019 tarihinde KAP' da duyurmuş olduğumuz 2018 yılı ile ilgili Yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri raporunun sonuç bölümü şöyledir: " Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10'uncu Maddesine istinaden Dagi Giyim'in, Eros Tekstil ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2018 hesap dönemi içerisinde, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. Kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda 2018 yılı satış hasılatı 122.818.723 TL, satışların maliyeti (SMM) 70.368.655 TL dir. 2018 yılında EROS ve KOÇ METALURJİ ile yapılan alım ve satım tutarları ve alım tutarlarının 2018 yılı satışların maliyetine, satış tutarlarının 2018 yılı satış hasılatına oranı aşağıdaki gibidir".

İlişkili taraflardan alımlar

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Mal Alımı	Diğer Alımı	Toplam	Toplam/Smm
Koç Metalurji. A.Ş.		6.555.261	6.555.261	9,32%
Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti	42.285.984	12.846	42.298.830	60,11%
Toplam	42.285.984	6.568.107	48.854.091	69,43%

İlişkili taraflara satışlar

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Mal Satımı	Hammade Satımı	Toplam	Toplam/Hasılat
Koç Metalurji A.Ş.	12.118.500	---	12.118.500	9,87%
Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti	6.349.837	---	6.349.837	5,17%
Toplam	18.468.337	0,00	18.468.337	15,04%

4.13. Maddi Duran Varlık Değerleme

Dönem içerisinde herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

5.Finansal Durum

5.1. Özet Finansal Tablolar

FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Bireysel <u>31.03.2019</u>	Bireysel <u>31.12.2018</u>
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	99.200.906	88.361.795
Duran Varlıklar	110.210.783	70.966.574
Toplam Varlıklar	209.411.689	159.328.369

Yükümlülükler

Kısa vadeli yükümlülükler	87.888.484	46.533.426
Uzun vadeli yükümlülükler	25.341.452	17.749.482
Toplam Yükümlülükler	113.229.936	64.282.908
Toplam Özsermaye	96.181.753	95.045.461
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	209.411.689	159.328.369

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)</i>
		<i>Cari Dönem</i>	<i>Önceki Dönem</i>
		1 Ocak – 31 Mart 2019	1 Ocak – 31 Mart 2018
Hasılat	13	28.467.077	26.147.711
Satışların Maliyeti (-)	13	(14.025.717)	(13.126.330)
Brüt Kârı/Zararı		14.441.360	13.021.381
Genel Yönetim Giderleri (-)		(1.415.566)	(1.485.257)
Pazarlama Giderleri (-)		(10.787.584)	(9.103.665)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(78.659)	(258.850)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.224.787	2.469.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(1.599.480)	(1.271.390)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		3.784.858	3.371.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		54.527	84.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	--
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		13.835	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	9	(250.262)	(397.150)

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		3.602.958	3.059.024
Finansman Giderleri (-)	14	(5.151.598)	(4.204.102)
Finansman Gelirleri (+)	14	233.807	783.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		(1.314.833)	(361.473)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		613.920	91.710
Dönem Vergi Gideri/Geliri		(100.128)	(175.593)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		714.048	267.303
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		(700.913)	(269.763)
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları	15	(700.913)	(269.763)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	15	(0,00016)	(0,00006)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		--	394.357
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		--	(62.284)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		--	456.641
DİĞER KAPSAMLI GELİR		--	394.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(700.913)	124.594

5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	<u>01.01.2019 – 31.03.2019</u>		<u>01.01.2018 - 31.03.2018</u>	
➤ Üreti				
Ürün Grubu	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	104.823	1.495.068	-	-
Erkek / Bayan Konfeksiyon	142.878	5.644.951	1.727	32.352
Bayan Çamaşır + Sütyen	-	-	-	-
Bayan Mayo	87.132	2.765.752	67.332	1.383.215
Toplam :	334.833	9.905.771	69.059	1.415.567

	<u>01.01.2019 – 31.03.2019</u>		<u>01.01.2018 - 31.03.2018</u>	
➤ Satış				
Ürün Grubu	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	6.585	144.870	416	6.032
Erkek / Bayan Konfeksiyon	17.074	1.917.299	290	34.800
Bayan Çamaşır + Sütyen	6.077	106.348	301	3.763
Bayan Mayo	46.508	4.039.322	49.323	3.664.763
Toplam :	76.244	6.207.839	50.330	3.709.357

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

➤ Finansal Oranlar

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Cari Oran	1,13	1,90
Likidite Oranı	0,59	0,99
Borçlanma Oranı	1,18	0,68
Finansal Kaldıraç	0,54	0,40

	<u>31.03.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Brüt Kar Marjı	0,51	0,43
Net Kar Marjı	-0,05	-0,06
Özsermaye Karlılığı	-0,01	-0,08

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 dağıtılabilir 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 sürdürülebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.”

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019/19 sayılı toplantısında;
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -7.885.966 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında ,01.01.2018-31.12.2018 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde-5.992.054 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı ve kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir

➤ **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 kredilerin vade ve yapısını şartlara revize edebilir veya 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 : 30.04.2019
Karar No : 2019/04
Konu : 01.01.2019-31.03.2019 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

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

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bir bölümü olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, yıllık faaliyet raporlarında tümüyle yer alırken, ara dönem faaliyet raporlarında ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen bölümler tekrardan yayımlanmamaktadır.2019 yılı ilk üç aylık faaliyetlerine ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamındaKİ gelişmeleri ekteki Kurumsal yönetim ilkeleri Uyum Raporu, 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. 2019 yılının ilk üç aylık faaliyet döneminde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin düzenlediğimiz raporu ekte bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Erkan ELYILDIRIM
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı

Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Ek: 2019 yılı ilk üç aylık Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.

BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na ilişkin KAP duyurusu linki: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743050>

2019 yılı 3 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 : 10/01/2019 tarih ve 2019/02 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan 2/51 sayılı kararına göre "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Uyarınca 2019 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 oluşturulmadığından, 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 ilkelere 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 belirlenir ve bu konuda politika oluşturulur” : 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. Yatırımcı İlişkileri personeli Elif Kızılelma 25.02.2019 tarihinde görevinden ayrılmış yerine Onur Ergün atanmıştır. Birim Yöneticisi **Azize Bakan** ve birim personeli **Onur Ergün** , 25.02.2019 tarihli özel durum açıklamamız gereği olarak Seri:IV No: 41 sayılı tebliğin 8.maddesinde tanımlanan; Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

Birim Yöneticisi Azize Bakan gerekli Spk lisanslarına sahiptir.

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

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 240 40 65-446

Faks : 0212 233 30 28

e-Mail : yatirimci@dagi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Raporu : Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 06/02/2019 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 adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayınlanan hertürlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

2018 yılı içerisinde e-mail, telefon vs. ile bölümümüze ulaşan yatırımcılarımıza aynı gün içinde geri dönüş yapılmıştır. Yatırımcı İlişkileri'ne gelen sorular genellikle pay fiyatları, işlem hacimleri, finansal tablo açıklamaları ile ilgili olmuştur.

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

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

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) 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.

Şirket tarafından yapılan tüm duyurulara KAP'tan ulaşılabilmektedir.

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 : Yoktur. Olağan Genel Kurul 23.05.201 tarihinde yapılacaktır.

Genel kurul daveti :Olağan genel kurul toplantısının 23/05/2019 tarihinde şirket merkezinde yapılacağına dair çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda,EGKS sisteminde, şirket internet sitesi (www.dagi.com.tr)' nin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ilan edilmiş ve T.T.S.G.' de ilan için başvurularak 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. 2018 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.

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.

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.

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 sirküleri,

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	24.807.861,16	57,29

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.

31.03.2019 tarihli yönetim kurulu :

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mahmut Nedim Koç	Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi- Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti. Başkanı
Eyyüp Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Mehmet Selim Tunçbilek	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Derya Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2013	3 yıl	-
Fatih Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)
*İbrahim Uğur	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2018	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)

*İbrahim Uğur 16.04.2019 tarihinde bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup yerine kalan görev süresini tamamlamak için ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Erkan Elyıldırım seçilmiştir,

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

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim Tebliğ'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.

31.03.2019 tarihli komite yapıları;

1- Kurumsal Yönetim Komitesi :

Komitenin Yapısı

İbrahim Uğur Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi
Azize Bakan Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Toplantı sayısı: Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılı 3 aylık dönemde 2 kez toplanmıştır :

2-Denetimden Sorumlu Komite :

Komitenin Yapısı

İbrahim Uğur Komite Başkanı (Bağımsız Üy
Fatih Demir Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

Toplantı sayısı: Denetim Komitesi 2019 yılı 3 aylık dönemde 3 kez toplanmıştır :

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komitenin yapısı :

Fatih Demir Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi (İcracı değil)

Toplantı Sayısı : Komite 2019 yılı 3 aylık dönemde toplam 1 kez toplanmıştır.

8.Diğer Hususlar

01.01.2019 - 31.03.2019 dönemi içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

8.1 Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

2018 yılı faaliyetlerinde ilişkin Olağan Genel Kurul 23.05.2019 tarihinde yapılacaktır. 16.04.2019 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Uğur istifa etmiş yerine kalan görev süresine doldurmak ve ilk yapılacak genel kurulun onayına sunulmak üzere Erkan Elyıldırım seçilmiştir.

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.
