

**RAPOR TARİHİ : 04.09.2024****A- RAPORUN AMACI**

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği'nin (VII.128.1) 33. maddesi gereğince; Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu'nun 04.09.2024 tarihli toplantısında almış olduğu, 129.900.000-TL (Yüz Yirmi Dokuz Milyon Dokuz Yüz Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000-TL ( Altı Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %200,00 oranında 259.800.000-TL (İki Yüz Elli Dokuz Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) tutarında artırılarak 389.700.000-TL (Üç Yüz Seksen Dokuz Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası)'na çıkarılmasına ilişkin kararına istinaden ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen yaklaşık brüt toplam 259.800.000-TL tutarındaki fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

**B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Yapılacak sermaye artırımıyla, kısa vadeli finansal borçlarının ödenmesi, yurtiçi yeni mağazalar açılışları ve yenilemeleri, depo ve bilgi teknolojileri yatırımları, yeni sezon için stok yatırımı yapılması ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

**C- FONUN KULLANIM YERLERİ**

Şirketin nakit sermaye artırımından elde edilecek brüt 259.800.000,-TL fondan, tahmini 1.268.596-TL olarak öngörülen sermaye artırım giderlerinin düşülmesi sonrası kalacak tahmini net 258.531.404-TL tutarındaki fonun kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

Sermaye artırımını neticesinde sağlanması öngörülen net 258.531.404-TL tutarındaki kaynağın aşağıda belirtilmiş olan alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

<b>DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş</b>	
<b>FON KULLANIM YERLERİ</b>	<b>ORAN (%)</b>
Şirketimizin kısa vadeli finansal borçlarının ödemesi için kullanılacak fon,	34%
2025 yaz stok alımları için kullanılacak fon	46%
Yurtiçi yeni mağazalar açılışları ve yenilemeleri, depo ve bilgi teknolojileri yatırımları için kullanılacak fon	15%
İşletme Sermayesi ihtiyacı için kullanılacak fon	5%
<b>TOPLAM</b>	<b>100%</b>

### **1- Kısa vadeli finansal borçların ödenmesi:**

Şirketimizin borçluluk seviyesinin düşürülerek, finansman giderlerinin kârlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapı sağlanması amacıyla nakit sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen fon tutarının %34'ü ile kısa vadeli finansal borçların ödemesi planlanmaktadır.

### **2- Stok yatırımı:**

Şirket nakit sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen fon tutarının %46'sı ile 2025 yaz dönemi için stok yatırımı yapılması planlanmaktadır.

### **3- Yurtiçi yeni mağazalar açılışları ve yenilemeleri, depo ve bilgi teknolojileri yatırımları:**

Şirketimiz, 2024 yılsonuna kadar yurtiçinde yeni mağazalar açmayı hedeflemekle birlikte, mevcut mağazalarda yenileme/renavasyon çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Aynı şekilde depo süreçlerinin daha hızlı ve verimli yönetmek adına yeni depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri alanında yeni yazılımlar ve dijital yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Şirket nakit sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen fon tutarının, %15'ini yurtiçi yeni mağazaların açılışları, mevcut mağazalarda yenilemeleri, depo ve bilgi teknolojileri yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

### **4- İşletme Sermayesi:**

Şirket faaliyetlerine olumlu yönde katkı sağlaması amacıyla nakit sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen fon tutarının %5'i ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır.

**Yönetim Kurulu Başkan**

Mahmut Nedim KOÇ

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Barış DÜZEL

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Tamer KOÇ

**Bağımsız Üye**

İbrahim ÇAKIR

**Bağımsız Üye**

Erkan ELYILDIRIM