



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2013

BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Dagi Yatırım Holding A.Ş. 1994 yılından bu yana halka açık bir şirket olması nedeniyle geniş paydaş yapısına sahiptir. Şirketimiz pay sahiplerine karşı taşınmış olduğu sorumlulukların bilincindedir. Şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı, etik ve yasal düzenlemelerle barışık olma özellikleri ile Dagi Yatırım Holding A.Ş. mevzuatlardan kaynaklanan tüm sorumluluklarını doğru ve zamanında yerine getirmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu uygulamaların tümü uygulanmıştır. Zorunlu olmayan diğer uygulamalarında büyük bir kısmı uygulanmıştır. Henüz uygulanamayan ya da eksik uygulanan maddeler ile ilgili açıklamalar ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla SPK Seri:IV No: 41 sayılı tebliği ile öngörülen “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip personel görevlendirmiştir.

Şirket 24.07.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için esas sözleşmesinde yapması gereken ve SPK’dan izinleri alınmış olan tadillerin tümünü oybirliği ile onaylamış ve uygulamaya koymuştur. Yönetim kurulu komiteleri kurmuş, çalışma esaslarını belirlemiş ve görev dağılımlarını yapmıştır. Yönetim Kuruluna yeter sayıda bağımsız üye seçilmiştir.

“Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı madde, Esas Sözleşmeye 6.madde olarak eklenmiştir:

“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.”

BÖLÜM II : PAY SAHIPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Şirketimiz Genel Müdürü **M.Selim TUNÇBİLEK**, 25.04.2012 tarihli ve 303 sayılı yönetim kurulu kararımız 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. Kendisi ayrıca Yatırımcı İlişkileri ve Pay Sahipleri İlişkiler Biriminin sorumluluğunu yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkiler Birim Yöneticisi : M.SELİM TUNÇBİLEK

İletişim Bilgileri Tel : 0212 346 15 15 – 16
Faks : 0212 346 15 17
Mail : yatirimci@dagiholding.com
 selim.tuncbilek@dagiholding.com

Dönem İçerisinde birimin yürüttüğü görevler :

- 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.dagiholding.com adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayınlanan hertürlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma 12 adet yazılı başvuru yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular :Dönem içerisinde 35 adet telefon ile müracaat alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular : Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz yada beklediğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

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 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 ve yurt çapında yayın yapan iki günlük gazetede de gerekli ilanlar yapılmaktadır.

Dönem içerisinde **pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki duyurular** yapılmıştır. Kap 'ta yayınlanan bu duyurulara ayrıca internet sitesinde de yer verilmiştir. Bu duyurular hakkında kısa bilgi aşağıda yer almaktadır :

15.02.2013 Sermaye Artırım Müracaatının Geri Çekildiğinin Duyurusu : Şirketimizin 15.02.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır: Yönetim Kurulumuzun 10.09.2012 tarihli ve 317 no.lu kararı ile sermayemizin %100 bedelsiz ve %200 bedelli artırılmasına karar alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmişti, ancak SPK 'nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı ilke kararı ile bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmek için mevcut sermaye artış müracaatımızın geri çekilmesine, şirket ihtiyaçları ve değişen uygulamalar çerçevesinde konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

14.03.2013 Bedelli Sermaye Artırım Kararı Duyurusu : Yönetim Kurulumuz 14/03/2013 tarih ve 2013/3 nolu toplantısında : " Şirketimizin 100.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, 7.200.000.TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000.-TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, sermaye artış işlemimiz Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmektedir. Bu nedenle SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak ortaklara "Ayrılma Hakkı " verilmesi için ,yapılacak ilk genel kurul toplantısında bedelli sermaye artış işleminin görüşülerek, bu konuda olumsuz oy kullanıp da muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının sermaye artış işlemimizin kamuya

açıklandığı bugünden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın alınmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına, karar verilmiştir".

19.03.2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu : Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile; Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, " 17.04.2013 Çarşamba günü ,Saat 11:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti -Şişli , İstanbul adresinde yapılmasına , Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,2012 yılı kar dağıtım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına ve gerekli tüm bildirimlerin yapılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

27.03.2013 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru : Yönetim Kurulumuz 27.03.2013 tarihli toplantısında; 2012 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali tablolarını görüşmüş ve aşağıdaki hususların 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.

Vergi Usul Kanununa göre 2012 yılında 614.261,94 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 793.001 TL dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince , Vergi Usul,Kanunu'na göre oluşan kar üzerinden;

Kar dağıtım yapılmamasına,

- Şirketin yasal kayıtlarında görünen 614.261,94 TL tutarındaki 2012 yılı mali karı üzerinden % 5 oranında 30.713,09 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılarak kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınmasına,

- Yasal kayıtlarda görünen geçmiş yıl zararlarının dağıtılmayan karlar hesabından mahsubuna, karar verilmiştir.

29/05/2013 İzahname – Sermaye Artırımı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2013 tarih ve 18/577 sayılı kararı ile onaylanan İzahnamesi Kap 'ta yayınlanmıştır.

31/05/2013 Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri : Sermayenin 3.600.000- TL den 10.800.000- TL ye artarken pay sahiplerinin %200 bedelli olmak üzere 7.200.000 TL nakit artışa katılmak için rüçhan haklarını 0/06/2013 ile 17/06/2013 tarihleri arasında kullanabilecekleri duyurulmuştur.

31/05/2013 Yeni Pay Alma Sirküleri : Pay sahiplerinin sermaye artışına ne zaman ve nasıl katılacaklarının açıklandığı Yeni Pay Alma Sirküleri yayınlanmıştır.

31/05/2013 Rüşhan Hakkı Kupon Pazarı : Bedelli artırıma katılmak istemeyen Pay sahiplerinin Rüşhan haklarını satabilecekleri veya kupon satın alarak sermaye artırımına katılmak isteyecek kişilerin alım yapabilecekleri Rüşhan Hakkı Kuponu işlem tarihleri 03/06/2013 ile 11/06/2013 olarak duyurulmuştur.

31/05/2013 Rüşhan Hakkı Kuponunun Referans Fiyatı : Dagi Yatırım Holding'in çıkarılmış sermayesinin 7.200.000 TL (%200) bedelli artırılarak 10.800.000 TL'ye yükseltilmesinde rüşhan haklarının 03.06.2013 tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,48 TL'dir.

18/06/2013 Kullanılmayan Rüşhan Hakları : Kullanılmayan Rüşhan Hakları 159.580,252 TL olarak gerçekleşmiştir.

18/06/2013 Birincil Piyasa İşlemleri : Borsa İstanbul Duyurusu ;

BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU

Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi	3.600.000 TL
Bedelli Artırım Miktarı	7.200.000 TL
Bedelsiz Artırım Miktarı	-
Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi	10.800.000 TL
Arta Kalan Payların Nominal Tutarı	159.580,252 TL
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*)	20.06.2013 – 21.06.2013
Satılacak Paylar Pay / Makbuz	Pay
Satılacak Payların Satış Fiyatı	Nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul'da oluşacak fiyattır.
Başvuru Şekli	Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli	Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Notlar (*)	<i>Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır.</i>

18/06/2013 Paylar için Halka Arz Sirküleri :Sermaye Piyasası Kurulunca 24/05/2013 tarih ve 18/577 sayı ile onaylanan ve kullanılmayan 159.580,252 TL nominal değerli payların 20/06/2013 ile 21/06/2013 tarihinde BİST birincil piyasada oluşak fiyattan satılacağına ilişkin duyuru yayınlanmıştır.

24/06/2013 Sermaye Artırım İşlemlerinin Sonuçları : Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 3.600.000 TL'den 10.800.000 TL'ye artırılması amacıyla başlatılan % 200 Bedelli olmak üzere toplam 7.200.000 TL nakit sermaye artışı işlemlerinin sonucunda;

- Şirketimiz 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.200.000 TL'yi temsil eden paylar karşılığında pay sahipleri, rüçhan hakkı kullanım süresi olan 03/06/2013 -17/06/2013 tarihleri süresince toplam 7.040.419,75 TL nakti Anadolubank Bomonti Şubesi nezdinde açılan özel hesaba yatırmak suretiyle bedelli sermaye artırımına katılmış olup, kalan 159.580,25 TL'yi temsil eden payların ise 20/06/2013-21/06/2013 tarihlerinde BORSANİSTANBUL A.Ş nezdindeki Birincil Piyasada satışı yapılmıştır.

- Kalan payların satışı ile ilgili olarak satış komisyonu ve BSMV kesildikten sonra 169.137,31 TL net satış geliri elde edilmiş olup (0.01% BİST birincil piyasa satış komisyonu + BSMV kesintisi öncesi 169.155.07 TL.), 9.574,82 TL emisyon primi kazanılmış ve sonucunda sermayemizin 3.600.000 TL'den 10.800.000 TL ye çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usullerine uygun olarak sonuçlanmış olup ,Tescile mesnet belgesi alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur

11/07/2013 Payların Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşümü : Şirketimiz Yönetim Kurulu 11/07/2013 tarihli toplantısında sahip olduğu 3.480.000 TL nominal değerli ve Borsada işlem görmeyen nitelikte olan DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET AŞ nin çıkarılmış sermayesinin %12 sine tekabül eden pay senetlerinin Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için gerekli müracatların yapılması kararını almıştır.

22/08/2013 Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu : Denetimden sorumlu komitenin 22.08.2013 tarih ve 2013/5 sayılı toplantısında Sermaye artışından elde edilen fonun kullanım yerleri raporu Şirket yönetim kuruluna sunulmuş ve kamuoyunada duyurulmuştur.Bu rapora göre sermaye artışından elde edilen 7.200.000 TL fonun , 18.554 TL si ile sermaye artışına ilişkin muhtelif harcamalar yapılmış, 4.071.575 TL ile banka kredisi ile 15.03.2013 ten 20/06/2013 e kadar işleyen faizlerin ödemesi yapılmıştır.

Sermaye artışından elde edilen fondan kalan ve ilişkili taraf işlemleri kapsamında ilave iştirak yatırımı için ayrılan miktar 3.109.871 TL dir.

01/11/2013 Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu :

Denetimden sorumlu komitenin 31.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı toplantısında Sermaye artışından elde edilen fonun kullanım yerleri raporu Şirket yönetim kuruluna sunulmuş ve kamuoyunada duyurulmuştur.

FONUN KULLANIM YERLERİ :

Sermaye artışına ilişkin muhtelif harcamalar : 18.554,00 TL

Geri Ödemesi yapılan Banka Kredisi ve Faizler * : 4.071.575,00 TL

İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında İlave İştirak Yatırımı** : 3.109.871,00 TL

* İlk raporun açıklandığı 15.03.2013'ten sermaye artırımını işleminin tamamlandığı Haziran 2013 tarihine kadar 4.000.000 TL anaparanın faizi 71.575 TL'ye yükselmiştir.

** Şirket Yönetim Kurulu'nun 12/09/2013 tarih ve 2013/14 sayılı kararı ile; sermayesinin %12'sine iştirak edilen Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. (Dagi Giyim) sermayesindeki iştirak oranının yeni alımlarla %19,94'e çıkarılmasına karar verilmiş olup, buna istinaden sermaye artırımından kalan 3.109.871 TL'nin;

-- 1.045.939,50 TL'si ile Dagi Giyim sermayesinin % 2,67'sine tekabül eden 774.770 adet pay özel emir ile 1,35 TL fiyattan BİST'ten,

-Kalan 2.063.931,50 TL ile Dagi Giyim sermayesinin %5,27'sine tekabül eden 1.528.838,148 adet kapalı hamiline pay, Mahmut Nedim Koç'tan 1,35 TL birim fiyat ile satın alınmıştır.

Yukarıda yer alan bilgiler dahilinde Dagi Yatırım Holding A.Ş. sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000 TL'den 10.800.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen 7.200.000 TL fonun tamamının, izahnamede ve Yönetim Kurulu'nun 15/03/2013 tarih ve 2013/4 sayılı kararı ile birlikte kamuoyuna duyurulan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'unda belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçi tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2012 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Kavram Bağımsız ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Özel denetçi atanması talebi ile ilgili olarak Esas Sözleşmede herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 6102 sayılı TTK'nın 438 .maddesi gereğince Genel Kurul'un Özel Denetçi tayin etme yetkisi bulunmakla beraber dönem içerisinde yapılan Genel Kurullarda bu konuda bir talep olmamıştır.

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 :

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları :

2012 yılı Olağan Genel Kurulu 17.04.2013 tarihinde saat 11:00'de şirket merkezinde toplanmıştır.

Genel kurul daveti : İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinin 27.03.2013 tarih ve 8287 sayılı nüshasında ,ilan edilmiş olup; Gündemin 8. Maddesinde sehven yapılan eksiklik sonucu madde yeniden düzenlenerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.04.2013 tarih ve 8291 sayılı nüshasında ilan edilmek ve www.dagiholding.com adlı şirketin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içimde yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler : Genel Kurula davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap'ta 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. 2012 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu 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.

Bu genel bilgiler dışında ek açıklamalarda yer verilmiştir. Genel Kurul Gündemi,Vekaletname Örneği,Kar Dağıtım Tablosu,Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporu ve Ayrılma Hakkı Konusunda Bilgilendirme,Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.

Gündeme ilişkin 10 adet önerge verilmiş ve bunların tümü kabul edilmiştir.

Ayrılma Hakkı :

Genel Kurulun 8.nci gündem maddesinde Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000 TL çıkarılmış sermayesinin 7.200.000 TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000 TL'ye çıkarılması ve sermaye artışından elde edilecek fonların yönetim kurulunun raporuna istinaden kullanılması konusu genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçilmeden önce gündem maddesine ilişkin EK.6 no.lu açıklama ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen bedelli sermaye artırım işleminin

SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girdiği ve Bedelli Sermaye artırımını kararına muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin SPKn'nun 24. Maddesi uyarınca ortaklıktan ayrılma haklarının bulunduğu bilgisi genel kurula sunuldu. Bu hakkın kullanılması durumunda anılan pay sahibine ait şirket paylarının şirket tarafından birim pay fiyatı 1 TL nominal pay için 2,06 TL Bedel üzerinden satın alınacağı bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 15/03/2013 tarihli kararı ile bedelli sermaye artırımından elde edilecek 7.200.000 TL fonun kullanım yerlerinin aşağıdaki şekilde belirlendiği bilgisi genel kurula sunuldu :

Sermaye artışına ilişkin muhtelif harcamalar : 50.000 TL
Geri ödemesi yapılacak banka kredisi ve faizleri : 4.050.000 TL
İlişkili taraf işlemleri kapsamında ilave iştirak yatırımı : 3.100.000 TL

Verilen bilgiler doğrultusunda SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak sermaye artırımını işlemine muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ortaklıktan "Ayrılma Hakkı" bulunduğu da göz önüne tutularak, %200 bedelli sermaye artırım kararı ve artırım sonucu elde edilecek fonun yukarıda yer aldığı şekilde kullanım yerleri konusu onaya sunuldu, oybirliğiyle onaylandı.

Genel Kurul tutanakları KAP'tan ilan edilmiş ve şirketin internet sitesinde de yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları :

Toplantıda her payın bir ve eşit oy hakkı vardır. Oy haklarında hiçbir şekilde imtiyaz yoktur. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin 2012 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilirlerken Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan haklarını ibralarında kullanmadılar.

Azlık pay sahipleri yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketin başka şirkette hakimiyet ilişkisi doğuracak miktarda iştiraki yoktur.

2.5. Kar Payı Hakkı :

Genel Kurul'un 7 nolu gündem maddesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2013 tarihli ve 2013/9 sayılı kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince , Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kar üzerinden;

- Kar dağıtımını yapılmaması,

- Şirketin yasal kayıtlarında görünen 614.261,94 TL tutarındaki 2012 yılı mali karı üzerinden % 5 oranında 30.713,09 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılarak kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınması,
- Yasal kayıtlarda görünen geçmiş yıl zararlarının dağıtılmayan karlar hesabından mahsubuna ilişkin önerge müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

2.6. Payların Devri :

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayıcı madde bulunmamaktadır. Kısıtlama olmadığı gibi ayrıca Esas Sözleşmemizin 8 no.lu maddesinde payların TTK hükümleri dairesinde serbestçe devredilebileceğine ilişkin bir madde mevcuttur. Payların tümü borsada alınıp satılabilmektedir.

BÖLÜM III : KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz www.dagiholding.com adresinde yer alan internet adresinde şirket ile ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmaktadır.Sitede kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

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 sitede 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 Ddğişikliklerin 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.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

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	3.580.547,57	33,15

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.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin ara dönem ve yıllık faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanır. İlgili mevzuatta belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.3. madde numaralı "Faaliyet Raporu" başlığı altında yer alan bilgilere de yıllık faaliyet raporlarında yer verilir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bu konularla ilgili önemli gelişmeler yer alır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’da yıllık Faaliyet Raporu’nun bir bölümünde yer alır. Ara dönemlerde ise sadece güncellenen maddelere yer verilir.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ile birlikte KAP ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

BÖLÜM IV : MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir .

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iştiraklerimiz, çalışanlarımız ve diğer menfaat sahiplerinin müracaatları dikkate alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin ana hedef ve stratejilerinin gerektireceği ihtiyaçlar doğrultusunda konusunda uzman olan personel ile çalışılarak verimliliği yüksek bir takım oluşturulur.

Şirketimizde çalışan sayısının 1 olması nedeniyle insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Bu nedenle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacı ile temsilci atanmamıştır. Personel ile ilgili uygulamalarda İş Kanunu’na uyulmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin temel davranış ilkeleri, iş etiği kurallarıyla belirlenmiştir. Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanan iş etiği kuralları, yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra şirketimizin ortak değerlerini de içermektedir.

Çalışanlar görevini yasal mevzuat, şirket içi düzenlemeler ve sözleşmeler kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak, kurumun yararını gözeterek ve kuruma zarar verecek her türlü davranıştan kaçınarak yerine getirir, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili tebliğle uyumlu olarak yönlendirir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütür. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır.

Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılıdır. Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir. İşyeri politikasını çalışanlarıyla sürekli iletişim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde bulundurarak belirler. Çalışanlardan hissedarlarla ve ilişkide bulunulan herkesle açık ve dürüst iletişim kurmaları beklenir. Yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde olamayacakları gibi kendilerine menfaat temini tekliflerini anında yönetime iletmekle yükümlüdürler.

Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.

BÖLÜM V : YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulunun yapısı esas sözleşmenin 11.maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu genel kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilen 5 üyeden teşkil etmiştir. Üyelerin 2'si icracı diğer 3'ü icracı olmayan üyeler olup 2 bağımsız üye yer almaktadır.

Mevcut yönetim kurulu :

Ad - Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Şirket dışında yürüttüğü görevler
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	24.07.2012	3 yıl	DAGİ Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur. Başkanı ve Genel Müdür
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	24.07.2012	3 yıl	---
Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Üyesi	24.07.2012	3 yıl	DAGİ Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Md. Yrd.

Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl	---
İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl	Serbest AVUKAT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi :

Yönetim Kurulu'nun 05.03.2012 tarihli 289 ve 290 sayılı kararları yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan üyelere ilişkin olarak SPK'ya müracaat edilmiş ve kanuni süre zarfında olumsuz bir bildirim alınmamıştır. Yapılan ilk genel kurulun 7 nolu gündem maddesi için çoğunluk pay sahibi Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan 6 nolu önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin BAĞIMSIZLIK Beyanları :

"Ben Ramazan AKTAŞ Dagi Yatırım Holding A.Ş'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim."

Ramazan AKTAŞ .

"Ben İbrahim HASELÇİN Dagi Yatırım Holding A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim."

İbrahim HASELÇİN.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, Bağımsız üyenin istifa etmesi halinde veya görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar. Dönem içinde üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür 'ün Özgeçmişleri :

Mahmut Nedim KOÇ : Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış ,1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks.İnş ve Tic A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Mehmet Selim TUNÇBİLEK : 1966 istanbul doğumlu olan Mehmet Selim TUNÇBİLEK , Lisans eğitimini 1988 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi MALİYE Bölümü'nde Yüksek Lisansını da 1989 da , İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İ.İ.E 'nde tamamladıktan sonra 1989-1990 yıllarında askerlik hizmetini tamamlamıştır. 1990-1992 Bahadır Menkul Değerler A.Ş Yatırım Uzmanı-Broker,1992-1994 Alan Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı-Broker, 1994-2007 Form Menkul Değerler A.Ş Gen.Md.Yard, 2007-2011 Başkent Menkul Değerler A.Ş Gen.Müd.Yard. görevlerinin ardından 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına , Vob Müşteri Temsilcisi , Hazine Bonosu ve Hisse Senedi Piyasalarında Üye Temsilci Belgelerine sahiptir. Halen Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Şeniz KATGI : 1971 İzmir doğumlu olan Şeniz Katgi, İzmir Hürriyet Lisesi'ni bitirmiştir. 2001-2004 yılları arasında Koç Demir Pazarlama A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü görevini üstlenen Katgi, 2004 yılında itibaren Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Ramazan AKTAŞ : 1949 doğumlu Ramazan AKTAŞ , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1971 yılında mezun olmuştur. 1971-1988 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanlığı, 1988-1999 yılları arasında Ekinciler Holding'te Mali İşler Koordinatörlüğü ile bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş olup, 1999-2010 yıllarında Ekinciler Holding bünyesinde Danışman olarak çalışmıştır. Yeminli Mali Müşavirlik lisansına sahip olan Aktaş, 2012 yılından itibaren Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. ile Dagi Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

İbrahim HASELÇİN : 1959 İzmir doğumlu İbrahim HASELÇİN, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü, 2002'de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş, 2005'te Kocaeli Üniversitesi Özel Hukuk Bölümünde Yüksek Lisansını, 2006 yılında ise Kültür Üniversitesi'nde Doktorasını tamamlamıştır.

1983-1991 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Denetçi olarak görev yaptıktan sonra, 1991-2003 yılları arasında Borsa Aracı Kurum Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu

Üyeliklerini yürütmüş olup, 2003 yılından itibaren Haselçin Hukuk Bürosunda Avukatlık yapmaktadır. Haselçin aynı zamanda, Habertürk Gazetesi yazarlığı ve Bloomberg TV yorumculuğu yapmakta olup, 2012 yılından itibaren Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. ile Dagi Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Haselçin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, TÜREV Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Bağımsız Denetim Lisanslarına sahiptir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Esas Sözleşmenin 12. ve 13 .maddesinde düzenlenen esaslara göre çalışan Yönetim Kurulu , Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

-Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiç bir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur.

-Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

-Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

- Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif bir sonraki toplantıya bırakılır.

-* Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

- Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

-Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir.

2013 yılında yönetim kurulu toplam 19 kere toplanmıştır. Bu toplantılara katılım tam olmuştur.

2013 yılı Yönetim Kurulu Toplantılarında onaylanmayan hiçbir gündem ve karar olmamıştır.

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

1- Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Şeniz KATGI	Yönetim Kurulu Üyesi

Kuruluş : Şirketimizin 30.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri;

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

2-Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Kuruluş : Şirketimizin 30.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç: Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri;

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. 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 belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV No : 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "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.

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan	Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Şeniz KATGI	Yönetim Kurulu Üyesi

Kuruluş : Şirketimizin 24.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Amaç :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 çalışmalar yapar.

Görev ve Sorumluluklar : Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Komite Yapısı : Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

2013 döneminde şirketimizin dönüşüm süreçleri tamamlanmış olup, yapılanma ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.24.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Komitenin Yönetim Kuruluna sunduğu raporlar Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri.

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedef doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz.

5.6. Mali Haklar

-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları 24.07.2012 Olağan Genel Kurul gündeminin 13 no.lu maddesi olarak ortakların onayına sunulmuştur.

-Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler bağımsız ve bağımsız olmayanlar olarak belirlenmiştir.Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesi kabul edildi.

-Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.
