

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş (Eski Ünvanı: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş)
SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

I- GİRİŞ :

1- Raporun Dönemi : 01.01.2012 - 31.06.2012

2- Ortaklığın Ünvanı : Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(DAGİ Yatırım Holding A.Ş)

3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas azaların ad ve soyadları, yetki sınırları, görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri ile) :

Ad-Soyad	Ünvanı	Görev süresi
Mahmut Levent ÜNLÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2011-05.03.2012
Rıfat HASAN	Yönetim Kur.Baş.Yard	29.03.2011-05.03.2012
Kamil Atilla KÖKSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2011-05.03.2012
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2011-05.03.2012
Deniz BAŞKAYNAK	Genel Müdür	02.01.2012-06.03.2012
Babür Kaan ŞENER	Denetçi	29.03.2011-24.07.2012
Burhan KARADEMİR	Denetçi	29.03.2011-24.07.2012
Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Baş.Yard	05.03.2012-29.03.2012
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	05.03.2012- Devam.
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Baş.Vekili	29.03.2012- Devam.
Şeniz KATGI	Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2012- Devam.
Ramazan AKTAŞ	Yön Kur Üye (bağımsız)	05.03.2012 Devam.
İbrahim HASELÇİN	Yön Kur Üye (bağımsız)	05.03.2012 Devam.
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Genel Müdür	06.03.2012- Devam.
Hakan CELAYİR	Denetçi	24.07.2012- Devam

4- Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

02.04.2012 tarihli ve 300 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Ana sözleşme tadili hakkında karar alınmıştır. Bu Yönetim Kurulu Kararı ; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum , Yatırım Ortaklığı Statüsünden çıkıp Yatırım Holding Statüsü ile Faaliyetlere devam etmek, firmanın Ünvanının değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması konularını kapsamaktaydı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izinleri 07.06.2012 tarihli 2012/23 sayılı haftalık bülteninde yayınlandı. Kurulun onayladığı esas sözleşme değişikliklerini kapsayan tadiller Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.06.2012 tarihinden onaylanmıştır.

5- Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Kar / Zararı :

Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000,00.-TL.(SPK 07.06.2012 tarihli izni ile kayıtlı sermayenin 100.000.000,00 TL ye artırılması talebimizi olumlu karşılanmıştır) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.06.2012 tarihi itibari ile 3.600.000,00.-TL. (Üçmilyonaltıyüzbin Türk Lirası.) olup, ortaklık sermayesini teşkil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı, beheri 1 KR (Bir Kuruş). nominal değerdedir.

Şirket'in 01 ocak- 30 haziran 2012 ilk altı aylık dönem faaliyetleri sonucunda net dönem karı : 815.013 TL.'dir.

<u>Menkul Kıymetler Toplam Kârı/Zararı</u>	:	986.628,00
<u>Repo Faiz, Kupon İffa ve Temerttü Gelirleri</u>	:	62.015,00
<u>Diğer Gelir ve Kârlar</u>	:	436,00
<u>Diğer Gider ve Zararlar</u>	:	-234.066,00
<u>TOPLAM</u>	:	815.013,00
-		
Öz Kaynaklar	:	8.842.201,00
Toplam Aktifler	:	8.899.340,00
Öz Kaynaklar / Toplam Aktifler	:	0,99

6- Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtım dağıtmadığı, ortak sayısı, sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:

29.02.2012 tarihinde Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş hisselerinde İMKB de gerçekleşen alım-satımlar sonucunda DAGİ Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş %50,348 oranında TAÇ Yatırım Ortaklığı A.Ş hissesini satın aldığını KAP ta açıklamıştır.

29.02.2012 tarihi itibariyle Ortaklık Yapısı:

YENİ		ESKİ	
Dagi Giyim San ve Tic A.Ş	%50,35	Yıldız Holding A.Ş	%16,36
Geri alınan paylar	%10,00	Doğu Batı İth.İhr.A.Ş	%10,00
Diğer	%39,65	Besler Gıda San ve Tic A.Ş	% 7,50
		Standart Ünlü Men.Değ A.Ş	%11,34
		Standart Ünlü Port Yön A.Ş	% 1,39
		Kamil Atilla KÖKSAL	% 2,22
		Geri Alınan Paylar	%10,00
		Diğer	%41,19

30.06.2012 itibari ile Şirketin ödenmiş sermayesinde bir değişiklik olmamıştır.

Geri alınan payların satışı 14.06.2012 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Hisselerimizin tümü borsada alınıp satılabildiği için Ortak sayımız tam olarak bilinmemekte olup yaklaşık olarak 1.500 dür. Şirketin hisse senetleri hamiline yazılı sermayesi olan 3.600.000,00.-TL'nin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Ortağın Ünvanı	Pay Adedi	Pay Oranı
Dagi Giyim San ve Tic A.Ş	1.080.000	% 30
Diğer	2.520.000	% 70
Toplam	3.600.000	% 100

7- Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları :
Yoktur.

8- Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi :

01.10.2012-30.06.2012 (6 aylık) dönem içerisinde getiri oranımız TL bazında % 22.51 olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu net aktif değeri 8.884.709,97 TL olmuştur
2012 İLK 6 AYLIK Dönemde YATIRIM ORTAKLIKLARININ
PERFORMANSLARI (yüzde % olarak)

1	TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22,51
2	FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16,19
3	ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14,93
4	ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14,44
5	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11,52
6	ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	10,77
7	GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	9,92
8	DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	9,23
9	VAKIF B TİPİ YAT ORTAKLIĞI A.Ş	9,11
10	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	8,79

11	YAPI KREDİ B TİPİ YAT ORTAKLIĞI A.Ş	6,25
12	EGELİ CO & B TİP YAT ORTAKLIĞ A.Ş	5,91
13	EGELİ CO & B TİP YAT ORTAKLIĞI A.Ş	4,29
14	EURO B TİPİ MEN KİY YAT ORTAK A.Ş	3,21
15	EURO KAPİTAL YAT ORTAKLIĞI A.Ş.	2,95
16	EURO TREND YATIRIM ORTAK. A.Ş	2,72
17	COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	0,91
18	ASYA MEN KİY YAT ORTAKLIĞI A.Ş	0,78
19	ATLAS MEN.KİY.YAT ORTAKLIĞI A.Ş	-0,44
20	GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	-0,51
21	MUSTAFA YILMAZ YAT.ORT A.Ş	-1,47

2012 yılına 51.266 seviyesinden başlayan İMKB 100 endeksi Haziran sonunda %22 lik artış ile 62.543 seviyesine ulaştı.Bu dönemde yatırım ortaklıkları sektörünün getiri ortalaması %7.23 olarak gerçekleşirken TAÇ Yatırım Ortaklığı A.Ş %22,51 lik getiri ile sektörün lideri oldu.

II- FAALİYETLER :

1- Yatırımlar

Şirketimizin 30.06.2012 tarihi itibari ile portföy büyüklüğü 8.884.709,97.– TL. dir. Birim Pay değeri 2,47 TL dir.

Şirketimiz yönetim kurulu, 14/06/2012 tarih ve 309 sayılı kararı ile Spk ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın onayladığı esas sözleşme tadillerimizin 26/06/2012 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulumuzda da onaylanması halinde mevzuatların gerektirdiği diğer tüm prosedürler tamamlandıktan sonra ,Şirketimiz Dagi Yatırım Holding A.Ş olarak Demir Çelik Sektöründe yatırım yapmak üzere, KOÇ Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş nin hisselerinin satın alınmasına karar almıştır.

31.05.2012 tarih ve 306 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2011 yılsonu oluşan 1.092.269,43 TL zarar olduğundan, Genel Kurulun onayına sunmak üzere Kar dağıtılmaması kararını almıştır.

26.06.2012 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2011 yılı olağan genel kurulu tehir edildiğinden 24.07.2012 tarihinde yapılmıştır.

2- Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

Taç Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu, %65 IMKB Sınai Endeksi+ %15 KYD 547 gün DİBS endeksi+ %20 KYD O/N repo endeksi (net) kistasıyla yönetilmektedir. Ortaklığımızın, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle portföy durumu aşağıdaki gibidir:

TAÇ Yatırım Ortaklığı 30.06.2012 Tarihli Portföy Değer Tablosu :

MENKUL TANIMI	Toplam Nominal adet	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	GENEL (%)
Hisse Senedi	1.195.000	3.155.780	2.648.850	31,48
Borçlanma Senedi	150.000	150.000	155.318	1,85
Ters Repo	5.836.220	5.606.000	5.609.931	66,67
TOPLAM	7.181.220	8.911.780	8.414.099	100,00

İDARİ FAALİYETLER

1- Şirketin üst yönetimi şöyledir:

Yönetim Kurulu Başkanı	Mahmut Nedim KOÇ
Yön Kur. Başkan Vek –Genel Müdür	Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi	Şeniz KATGI *
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız	Ramazan AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız	İbrahim HASELÇİN

(*) 24.07.2012 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir

2- Personel ve İşçi Hareketleri

Şirketimiz, faaliyetlerini 1 Genel Müdür, ve 1 idari personelden oluşan iki kişilik kadroyla yürütmektedir.

Şirketimiz Genel Müdürü Deniz BAŞKAYNAK 06.03.2012 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış ve yerine 06.03.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere Mehmet Selim TUNÇBİLEK atanmıştır.

3- Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizde toplu sözleşme yoktur.

4- Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Şirketin 30.06.2012 tarihi itibari ile toplam personeli 2 kişi olup, SPK'nın Seri XI.No:25 UFRS hükümlerine göre kıdem tazminatı yükümlülüğü 14.141,00.-TL'dir.

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kurumsal Yönetim Uygulamaları

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

01.01.2012 – 30.06.2012 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ilkeler, Şirket organizasyon ve yapısı gereği olan kısmı büyük ölçüde uygulanmıştır.

Bölüm I - Pay Sahipleri:

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Şirketimizde muhasebe sorumlusu olan İsmail Suna, bu birime sorumlu olarak atanmıştır. Yıl içinde; pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK ,MKK ve Takasbank ile olan yazılı veya sözlü iletişim bu birim tarafından sağlanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket, Seri:VIII No:54 sayılı tebliği kapsamına giren konulardaki bilgileri İMKB’de Özel Durum açıklamaları ile kamuya duyurmaktadır. Ayrıca www.dagiholding.com adresinde yatırımcıları bilgilendirecek bilgiler yer almaktadır.

Mali Tablo ve Dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI,No:29 sayılı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2012 yılı 26.06.2012 günü yapılacağı ilan edilen Olağan Genel Kurul ,tehir edilmesi sebebiyle 24.07.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. 29 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulunda, 3.600.000.-TL’lik ödenmiş sermayemizin yaklaşık %33,22’ini temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.

Toplantımızın yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetleri ilanla ve İMKB’ye bildirim suretiyle yapılmıştır.Genel Kurul toplantıları ile ilgili her türlü bilgiye www.dagiholding.com adlı internet sitemizden ulaşılabilinmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C.Vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık:

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket tabi bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde faaliyet alanı içerisinde yer alan konuları zamanında ve gerçeğe uygun olarak kamuya duyurmaktadır.

Şirketimiz SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile Seri:XI No:1 sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkındaki Tebliğ"ine bağlıdır.

Şirketimiz bu ilke ve kurallara bağlı kalarak SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenen özel durumların oluşması durumunda tebliğin ekinde yayınlanan formata uygun olarak hazırlanan özel durum formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na açıklamada bulunmaktadır.

Şirketimiz Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim görüşlerini İMKB'na Kurul'un öngördüğü süreler içerisinde bildirmektedir.

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olarak her haftanın son Cuma günü akşamı oluşan Portföy Değerleme Tablosunu haftanın ilk günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde yayınlanmak üzere KAP'a bildirmiştir. Şirket Portföy bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu resmi internet sitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

Spk düzenlemeleri gereği, Seri:VI,No:30 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Bilgi Verme ve kamuyu Aydınlatma başlıklı 32.maddesindeki yükümlülüklerini de zamanında yerine getirmiştir.

2011 Olağan Genel Kurul Kararlarımızın 27.07.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescilinden itibaren Yatırım Ortaklığı Statüsünden çıkmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2012 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde toplam, 48 (Kırksekiz) adet özel durum açıklamasında bulunmuş olup bu Özel Durum Açıklamaları ile ilgili olarak SPK ve İMKB'ndan ek bir açıklama istenilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No:54 nolu "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 22.maddesinin 4.paragrafına göre Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kap İşletim Müdürlüğü'ne bildirilmek üzere, Şirketimizde özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olarak, aşağıdaki tabloda isim ve ünvanları belirtilen kişiler belirlenmiştir.

Adı - Soyadı	Yetki - Ünvan
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yön. Kur.Bşk.Vekili ve Genel Müdür

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. www.tacyo.com internet adresinde Şirketle ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmuş olup ,24 Temmuz 2012 tarihli Genel Kurul Kararlarının 27.07.2012 tarihinde tescilinde itibaren www.dagiholding.com İnternet adresinden yatırımcılar bilgilendirilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Mahmut Nedim KOÇ 'tur. Şirketimizin 30.06.2012 tarihi itibariyle sermaye dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.Dagi Giyim Sanayi VE Ticaret A.Ş nin ödenmiş sermayesi 29.000.000 TL dir ve Mahmut Nedim KOÇ 'un payı % 52,04 tür.

TAÇ Yatırım Ortaklığı .A.Ş
Ödenmiş Sermaye : 3.600.000 TL

Ortağın Ünvanı	Pay Adedi	Pay Oranı
Dagi Giyim San ve Tic A.Ş	1.080.000	% 30
Diğer	2.520.000	% 70
Toplam	3.600.000	% 100

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi, SPK 'nın Seri:VIII, No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esasları Tebliği" Madde 16 gereği hazırlanmıştır.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 16. Maddesi gereği hazırlanmıştır."

Listenin İlk Hazırlanma Tarihi

: 26.03.2009

Listenin Güncellenme Tarihi

: 15.08.2012

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

Sıra No:	Adı - Soyadı	Ünvanı / Bulunma Nedeni	Tarih
1	Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	05.03.2012
2	Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	30.03.2012
3	İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	05.03.2012
4	Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	05.03.2012
5	Şeniz KATGI	Yönetim Kurulu Üyesi	15.08.2012
6	İsmail SUNA	Muhasebe Sorumlusu	26.03.2009
7	Cevat Derin ŞİMŞEK	Dagi Giyim - Mali İşler Koordinatörü	15.08.2012
8	Ö.Faik YILMAZ	Kavram Ymm - Sorumlu Ortak Baş Denetçi	26.03.2012
9	Ayşe KARAUSTA	Kavram Ymm - Baş Denetçi	26.03.2012
10	Serap BİLİR	Kavram Ymm - Baş Denetçi	26.03.2012
11	Hilal Yıldız ÇELİK	Dagi Giyim - Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	15.08.2012
12	Serhat ERKAN	Koç Yapı Pazarlama - Muhasebe Personeli	15.08.2012

Bölüm III – Menfaat Sahipleri:

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları'nın temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp, insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabaları ile yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır. Şirketimiz çalışan sayısının 2 olması sebebi ile insan kaynakları politikası oluşturulmamış ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacı ile temsilci atanmamıştır. Şirketimiz personeli ile ilgili uygulamalarda 4857 sayılı İş Kanunu'na uyulmaktadır. İşe alımda, kariyer planlamasında eşit koşullara sahip kişilere eşit fırsat sağlanmaktadır. Çalışanlar arasında dil, din, ırk ayırımı yapılmamakta, çalışanların özlük hakları, çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz yatırım ortaklığı olması dolayısıyla, portföy yönetimi faaliyetinde bulunmakta, herhangi bir üretim ve hizmet satışı gerçekleştirilmemektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm faaliyetleri ve yatırımlarında şirket imajı, karlılığı ile birlikte sosyal faydanın gözetilmesini ve çevreye saygı ilkeleri ışığında toplumsal ve kültürel etkinliklere destek olmaya maksimum önem göstermeye çalışmaktadır.

Bölüm IV – Yönetim Kurulu:

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DAGİ Yatırım Holding A.Ş) Yönetim Kurulu;

Yönetim Kurulu Başkanı	Mahmut Nedim KOÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi	Şeniz KATGI (*)
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız	Ramazan AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız	İbrahim HASELÇİN

(*)24.07.2012 tarihli Genel Kurul da seçilmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirket tadil edilen yeni esas sözleşmesinde belirtildiği gibi her yıl Genel Kurul tarafından 3 yıllığına seçilmektedir

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin ayrıca bir düzenleme ana sözleşmemizde yer almamaktadır.

20. Misyon , Vizyon ve Stratejik Hedefler

Misyonumuz; Çeşitli yatırım araçlarını kullanmak suretiyle piyasa içerisinde güçlü ve güvenilir bir portföy oluşturmak, yönetmek ve oluşturulan bu portföyü piyasada hakim bir konuma getirmektir. Şirketimizin statüsünün değişerek Yatırım Holding Olmamız neticesinde gelişecek ve karlı sektörlere yapan şirketlere iştirak ederek yada tümüyle sahip olarak daha uzun vadeli yatırımlar yapmaktır.

Vizyonumuz; Etik kurallara ve uluslararası standartlara uygun kaliteli hizmet sunmak suretiyle yatırımcılar ve hissedarlarımıza katma değer oluşturarak sektörde öncü kurumlarından birisi olmaktır.

Stratejik Hedefler; Kurumumuzun hedefi uzun vadede kalıcı bir büyüme elde etmek ve gerek hissedarlarına gerekse yatırımcılarına memnun edici kazançlar sağlamaktır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları İç kontrol sistemi içerisinde belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde oluşturulmuştur.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.dagiholding.com adresinde yer alan şirket ana sözleşmesinde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği şekilde toplanır. Toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı sayısı ve nisap miktarı, toplantıya katılım ve toplantıya çağırılma üyelerin bilgilendirilmesi hususları esas sözleşmede belirtilmiştir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Yönetim hakimiyetini elinde bulundurmuş pay sahiplerinin ,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına ,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 .ve 396 . maddeleri)uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

25. Etik Kurallar

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.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz'un 05.03.2012 tarihli Şirketi ve 291 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Ramazan AKTAŞ ve Sn. İbrahim HASELÇİN denetimden sorumlu komite üyesi olarak seçilmişlerdir.

Üye	Görevi	Üye Tanımı
Ramazan AKTAŞ	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu üyesi Bağımsız
İbrahim HASELÇİN	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız

Yönetim Kurulumuzun 30 Temmuz 2012 tarihli ve 313 nolu toplantısında Şirketimiz Denetim ve Kurumsal Yönetim komitelerinin çalışma esasları belirlenmiş ve komiteler aşağıdaki şekilde teşkil edilmiştir.

DENETİM KOMİTESİ

Üye	Görevi	Üye Tanımı
Ramazan AKTAŞ	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu üyesi Bağımsız
İbrahim HASELÇİN	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Üye	Görevi	Üye Tanımı
İbrahim HASELÇİN	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu üyesi Bağımsız
Şeniz KATGI	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş