



**Dagi** Yatırım  
Holding A.Ş.

# **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

**01.01.2017-31.12.2017**

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2017 yılı 12 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** : 06/01/2017 tarih ve 2017/01 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan 1/23 sayılı kararına göre "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Uyarınca 2017 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.)" tebliğde 3.gruplar için sağlanan istisnalar hariç olmak üzere diğer tümü uygulanmıştır.

**İstisnadan faydalanılarak uygulanmayan maddeler aşağıda açıklanmıştır.**

1) Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması başlıklı" 5 nolu maddesi 5.bendi gereği olarak ; **(4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası**, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ilkelerin uygulamasında Kurulun bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında olumsuz görüş vermemesi, adayın bağımsızlığının Kurulca veya kamu tarafından tekeffülü anlamına gelmez.

- **(4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası** ( Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul'a gönderir. Kurul, 4.3.6. numaralı ilkede belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda varsa liste hakkında olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir. Kurul'un olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak sunulamaz. Şirket, bağımsız üye aday listesi ile birlikte adaylığı kabul edilmeyen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını, en geç genel kurul toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin kurumsal İnternet sitesinde açıklanır.)

-**(4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası** (Yönetim kurulu, bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde belirlenen aday listesini Kurul'a gönderir. Kurul liste hakkında varsa olumsuz görüşünü 20 gün içerisinde şirkete bildirir. Kurul'un olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi bağımsız üye olarak belirlenemez. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından seçilen üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar) **istisnadan faydalanılarak uygulanmamıştır.**

2) Tebliğ'in "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler"başlıklı maddesinin **4.5.1.** Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite" (bankalar hariç), "Riskin Erken Saptanması Komitesi" (bankalar hariç), "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" (bankalar hariç) oluşturulur. **Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday**

**gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.**

Yukarıda açıklanmış olan istisnaya dayanarak şirketimizde , (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 oluşturulamadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

3) **Tebliğ'in (4.5.4)** maddesi; İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz demektir. Tebliğ'in Yatırımcı İlişkileri başlıklı 11 nolu maddesinin 2. bendi ise "(2) Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur." demektir.

Şirketimizde Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi ile Genel Müdür aynı kişidir. Bu kişi "Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi " sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. Tebliğ'in (4.5.4) maddesinde tanımlanan ve komitelerde yer almaması gerektiği ifade edilen yönetici; şirketimiz için Mahmut Nedim KOÇ'tur. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim KOÇ Murahhas üye olup ve sirkülerde tek başına sınırsız imza yetkilisi , icra başkanı olarak tek başına şirketi temsil ve ilzam etmektedir. Bu nedenle Mahmut Nedim KOÇ hiçbir komitede görev almazken mevcut Genel Müdür'ün tek başına imza yetkisi bulunmaması ve aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmasından kaynaklanan (II-17.1, mad:11) zorunluluğu nedeniyle sadece Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almaktadır.

**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 ilkelerden uygulanmayanlar ve gerekçeleri :**

"(1.3.11) Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir." : Bu ilkeye uyulmama nedeni menfaat sahipleri veya medyadan böyle ihtiyaç talebi gelmemiştir. Bu nedenle 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. Ayrıca bu konuda KAP platform tarafından yürütülen çalışmalar mevcuttur.

“(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.

“(3.2.1) Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir “: Şirket personel sayımızın azlığı böyle bir uygulama ve düzenlemeye imkan vermemektedir.

“(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 düzenleme yapılmamıştır.

“(3.4.1),(3.4.2),(3.4.3),(3.4.4) : Şirketimizin Yatırım Holding olması nedeniyle ,ilgili ilkelerinde müşteriye yönelik düzenlemeleri içermesi sebebiyle bu konularda düzenleme yapılmamıştır.

“(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 oluşturur” : Şirketimiz Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

“(4.5.5) Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.”: Yönetim kurulumuzun 5 kişiden oluşması ve komitelerin diğer kurallarında 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**

#### **Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi :**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. M.Selim TUNÇBİLEK, 25.04.2012 tarihli ve 303 sayılı yönetim kurulu kararımız gereği olarak Seri:IV No: 41 sayılı tebliğin 8.maddesinde ve spk II-17.1Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.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 Birimininde sorumluluğunu yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkiler Birim Yöneticisi : M.SELİM TUNÇBİLEK (TC:26261001570)

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : [yatirimci@dagiholding.com](mailto:yatirimci@dagiholding.com)

[selim.tuncbilek@dagiholding.com](mailto:selim.tuncbilek@dagiholding.com)

### **Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin Lisansları:**

Ad -Soyad	Lisans Belge Türü	Lisans Belge No
M.Selim TUNÇBİLEK	Spk Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3	200545
	Spk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	700721
	Spk Türev Araçlar Lisansı	308479
	Spk Kredi Derecelendirme Lisansı	603168

**Yatırımcı İlişkileri Personeli** :SPK Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği olarak,yatırımcı ilişkileri bölümüne personel olarak Ayşegül TEKER atanmıştır.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü Personeli : Ayşegül TEKER (TC :49228023392)

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : [yatirimci@dagiholding.com](mailto:yatirimci@dagiholding.com)

**Yatırımcı İlişkileri Raporu** : SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-7.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili olarak yılda en az 1 kere hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak zorunda olduğu raporu ;

2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 12.01.2018 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.dagiholding.com](http://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.
- g)Geri Alım sürecinin takibi.
- h)Sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi kapsamında , İzahname,Sirküler ,Fon Kullanım Yerleri Rapor taslaklarının hazırlanması.
- ı)Pay alış ve satış işlemlerinin takibi raporlanması ,gerekli bildirimlerin yapılması .
- i)Borsa tarafından uygulanan devre kesici işlemlerin akabinde talep edilirse özel durum açıklmalarının yapılması .

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma 2 adet yazılı başvuru yapılmış olup gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Sözlü Başvurular :Dönem içerisinde 52 tane telefon müracaatı alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular : Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz yada beklettiğimiz 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 sağlamıştır.

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 ilan ve tescil işlemleri 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 :

### **KAP’ta yayınlanan bazı açıklamalarımız;**

1) 14.02.2017 tarihinde ; 2016 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan mali tablolar,

2)24.02.2017 tarihinde; 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporu,Sorumluluk Beyanı,Finansal Tablo ve dipnotlar ile Faaliyet raporunun açıklanması,

3) 13.03.2017 tarihinde ; 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi seçimi,

4) 16.03.2017 Genel Kurul İşlemlerine ilişkin Bildirim,

5) 17.03.2017 Kar Payı Dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim,

6) 28.03.2017 Genel Kurul İşlemlerine ilişkin bildirim,

7) 28.03.2017 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

8) 19.04.2017 Genel Kurulu’un yapıldığına ilişkin bildirim,

9) 19.04.2017 Kar Payı dağıtılmayacağına ilişkin bildirim.

10)28.04.2017 Olağan Genel Kurul Tescil i

11)28.05.2017 İlk üç aylık Finansal Tablolar

12)04.05.2017 Bağımsız Denetim Şirket Seçiminin Tescili

13)15.05.2017 Vergi Dairesine sunulan Mali Tablo

- 14)12.06.2017 Borsa İstanbul Devre Kesici.
- 15)25.07.2017 Borsa İstanbul Devre Kesici.
- 16)26.07.2017 Borsa İstanbul Devre Kesici.
- 17)27.07.2017 Olağandışı Fiyat Miktar Hareketlerine İlişkin Açıklama.
- 18)28.07.2017 Borsa İstanbul Devre Kesici.
- 19)03.08.2017 6 Aylık Finansal Raporlar.
- 20)11.08.2017 Vergi Dairesine Sunulan Bilanço.
- 21)30.10.2017 9 Aylık Finansal Raporlar.
- 22)31.10.2017 Borsa İstanbul Devre Kesici.
- 23)08.11.2017 Bedelli Sermaye Artırım Kararı duyurusu.
- 24)09.11.2017 Fon Kullanım Yerleri Raporu.
- 25)10.11.2017 Fon Kullanım Yerleri Raporu.
- 26)10.11.2017 2017/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
- 27)14.11.2017 Sermaye artırımına ilişkin Spk onayına sunulan Taslak İzahname.
- 28)17.11.2017 Borsa İstanbul Devre Kesici.
- 29)20.11.2017 Fon Kullanım Yerleri Raporu.
- 30)05.12.2017 Borsa İstanbul Devre Kesici.
- 31)29.12.2017 Revize edilen Fon Kullanım Yerleri Raporu.

**Özel Denetçi** : Şirket esas sözleşmesinde Özel Denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi 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** : 19.04.2017 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

**Genel kurul daveti** : İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na ait ilan Ticaret Sicil Gazetesinin ilan edilmiş olup; [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adlı şirketin internet sitesinde yayımlanmış ,KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nin Elektronik Genel Kurul Sistemindedeki ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

**Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler** : Genel Kurula davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap'ta , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nin Elektronik Genel Kurul 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. 2016 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,Ortaklık Yapısı oy hakları ve imtiyazlı paylar,şirketin ve iştiraklerinin gerçekleşen ve ya ileride gerçekleşmesi muhtemel faaliyetleri önemli derecede etkileyecek önemli ölçüde bir değişiklik olmadığına ilişkin bilgi,Yönetim

Kurulu Üyeliğine aday kişilerin listesi ve Özgeçmişleri pay sahiplerinin SPK ve Diğer kamu otoitelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep olmadığına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

**2.4.Oy hakları ve Azlık Hakları :** Oy haklarında hiçbir imtiyaz yoktur.Azlık yönetimde temsil edilmemektedir,azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmidebirinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

### **2.5. Kar Payı Hakkı :**

**Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.**

**Kar dağıtım politikası özetle :** “Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 “Kar Payı Tebliği”ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.”

**2.6 Payların Devri:** Esas sözleşmede pay devrini kısıtlayıcı herhangi bir madde yoktur.Payların tümü hamiline yazılı olup serbestçe devredilebilir.

## **BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK**

### **3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği :**

Şirketimiz [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adresinde yer alan internet adresinde şirket ile ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmaktadır.Site de 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 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.
- 24) Sermaye artırım işlemlerine ilişkin bilgilendirmeler.
- 25) Taslak İzahname.
- 26) Fon Kullanım Yerleri Raporları.

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	2.034.840,43	18,84

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 2.2 madde numaralı "Faaliyet Raporu" başlığı altında yer alan 2.2.1 ve 2.2.2 maddelerindeki 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, yatırımcılar ve pay sahipleri 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. Talep edilen bilgiler Özel Durum Açıklaması kapsamındaki bilgiler ise bu bilgiler ilk olarak sadece Kap 'ta duyurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizma kurulmuştur. Butür talepler aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeside olan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi vasıtasıyla ilgili komitelere aktarılabilmektedir.

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda kapsamlı bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iştiraklerimiz, çalışanlarımız ve diğer menfaat sahiplerinin yazılı müracaatları Yönetim Kurulumuzca dikkate alınmaktadır.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

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

Şirketimizde çalışan sayısının 2 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.

[www.dagiholding.com/etik-kurallar](http://www.dagiholding.com/etik-kurallar) )

## **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 (Mahmut Nedim KOÇ ve Mehmet Selim TUNÇBİLEK )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	08.04.2015	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yön.Kur Başkanı ve Genel Müdür İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi. Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	08.04.2015	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
Derya KOÇ	Yönetim Kur.Üyesi	29.06.2016	2 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ,Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Direktörü.
Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	08.04.2015	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İbrahim UĞUR	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	08.04.2015	3 yıl	Serbest YMM Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi.

### **Bağımsızlığı Ortadan kaldıran durumlar olup olmadığı :**

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 Tunçbilek , Lisans eğitimini 1988 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi MALİYE Bölümü'nde Yüksek Lisansında 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 Genel Müdür Yardımcılığı' nın ardından 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. Şirketin Dagi Yatırım Holding A.Ş'ne dönüşmesinden sonra da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine devam etmektedir.Ayrıca Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesidir.SPK İleri Düzey ,Türev Araçlar,Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına , Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ,Tahvil Bono Piyasası ve Hisse Senedi Piyasalarında Üye Temsilci Belgelerine sahiptir.Sermaye Piyasaları,Borsa,Finans ve Muhasebe konularında akredite olarak Bilirkişilik yapmaktadır.

#### **Derya KOÇ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1990 Şanlıurfa doğumlu olan Derya KOÇ, Lisans eğitimini Nuova Accademia di Belle Arti Milano'da tamamlamıştır. Moda tasarım ve Styling bölümünü birincilikle bitirmiştir. İyi derece İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.İç çamaşırı ve pijama grubu üzerine koleksiyon hazırlayarak kendi markasını kurma çalışmaları yapan KOÇ, 2011 yılından bu yana EROS

Tekstil firmasında tasarımcı olarak çalışmaktadır.2010 ile 2012 yıllarında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş' de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.29 Haziran 2016 tarihinde Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş' de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir .

### **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 UĞUR**

1950 Silifke Mersin doğumlu İbrahim UĞUR, 1967 yılında Silifke lisesinden , 1971 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun olmuştur. 1975 yılında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlamıştır, 1997 yılında Gelirler Baş Kontrolörü olarak emekli olmuştur. 1997' den itibaren Yeminli Mali müşavirlik yapmaktadır. 2014 yılında Bağımsız Denetçi unvanını almıştır.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

#### **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 üyelere 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.

2017 yılı 12 aylık dönemde yönetim kurulu toplam20 kere toplanmıştır. Bu toplantıların 14 tanesi tam üye ile 6 tanesi 4 üye katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

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

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

#### **1- Kurumsal Yönetim Komitesi :**

##### **Komitenin Yapısı**

<b>Ad-Soyad</b>	<b>Komitedeki Görevi</b>	<b>Şirketteki Görevi</b>	<b>İcracı-İcracı olmayan</b>	<b>Komitede Göreve Başlama Tarihi</b>
İbrahim UĞUR	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015
Derya KOÇ(*)	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	icracı değil	30.06.2016
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	09.04.2015

(\*) Derya KOÇ , Fatih Türk'ün 29.06.2016 tarihinde görevinden ayrılması neticesinde göreve seçilmiştir.

**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 ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

#### **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 kullanılacak 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.

**Toplantı sayısı:** Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılı 12 aylık dönemde dönemde 4 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	10.02.2017	01.01.2016-31.12.2016 dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi ve Raporu
2	28.04.2017	01.01.2017-31.03.2017 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi
3	03.08.2017	01.01.2017-30.06.2017 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi
4	30.10.2017	01.01.2017-30.09.2017 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi

## **2-Denetimden Sorumlu Komite :**

### **Komitenin Yapısı**

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı-İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
Ramazan AKTAŞ	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015
İbrahim UĞUR	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015

**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 ulaşılacak 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 Őikayetlerin 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.

**Toplantı sayısı:** Denetim Komitesi 2017 yılı 12 aylık dönemde 5 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	15.02.2017	Bağımsız Denetim Őirketinin Belirlenmesi
2	24.02.2017	2016 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi
3	28.04.2017	01.01.2017-31.03.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi.
4	03.08.2017	01.01.2017-30.06.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi.
5	30.10.2017	01.01.2017-30.09.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi.

### 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi

**Komitenin yapısı :**

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı-İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
Ramazan AKTAŞ	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015
Derya KOÇ (*)	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	icracı değil	30.06.2016

(\*) Derya KOÇ , Fatih Türk'ün 29.06.2016 tarihinde görevinden ayrılması neticesinde göreve seçilmiştir.

**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.

**Toplantı Sayısı** : Komite 2017 yılı 12 aylık dönemde 6 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	11.01.2017	2016 Dönemine ilişkin Yıllık değerlendirme Raporu
2	31.03.2017	2016 dönemi yıllık finansal raporlar kapsamında Mali Yapının ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi.
3	08.05.2017	2017 yılı ilk 3 aylık finansal raporlar kapsamında Mali Yapının ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi.
4	27.09.2017	2017 yılı ilk 6 aylık finansal raporlar kapsamında Mali Yapının ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
5	16.11.2017	2017 yılı 9 aylık finansal raporlar kapsamında Mali Yapının ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi.
6	01.11.2017	Bedelli Sermaye artış sürecindeki riskler hk.

#### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

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 19.04.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul gündeminin 5 no.lu maddesi olarak ortakların onayına sunulmuştur.Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş,kredi kullandırmamış,lehine kefalet türü teminatlar vermemiştir.

Saygılarımızla,

**İbrahim UĞUR**

Kurumsal Yönetim Komitesi  
Başkanı

**Derya KOÇ**

Kurumsal Yönetim Komitesi  
Üyesi

**MehmetSelim TUNÇBİLEK**

Kurumsal Yönetim Komitesi  
Üyesi