



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2012

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 1 : PAY SAHIPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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 Biriminde sorumluluğunu yürütmektedir.

Pay Sahipleri ile 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 14 adet yazılı başvuru yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular :Dönem içerisinde 58 adet telefon ile müracaat alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

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

3.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 :

-13.12.2012 Payların Kaydileştirilmesi : "2005 Yılı İtibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmesine başlanan hisse senetlerini kaydileştirmeyen yatırımcılar, tüm haklarını, 31.12.2012 tarihinden itibaren kaybedeceklerdir."

-10.09.2012 Sermaye Artışı : "Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.09.2012 tarihinde yaptığı toplantıda ,Şirketimizin 100.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, 7.200.000.TL'si (%200) rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle Bedelli, 3.600.000.TL'si (%100) ise İç Kaynaklardan Bedelsiz olmak üzere toplam 10.800.000.-TL artırılarak 14.400.000.-TL'ye çıkarılmasına,Sermaye artırımını ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir."

-03.08.2012 Çağrı İlanı : "Eski Ünvanı TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(TACYO); Yeni Ünvanı DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(DAGHL) Paylarının Zorunlu Çağrı Yoluyla DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Tarafından devralınmasına ilişkin BİLGİ FORMU ekte pdf olarak verilmektedir."

-02.07.2012 Bilgi Formu ve Dönüşüm Raporu : "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/06/2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-496 sayılı yazısı ile bildirilen, Kurul Karar Organı' nın 07.06.2012 tarih 19/663 sayılı toplantısında, Şirketimizin yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul

toplantısından önce 15 gün süre ile Bilgi Formunun ve Dönüşüm Raporunun KAP ta ilan edilmesi gerektiği şirketimize bildirilmiştir. Kamu oyuna duyurulur.”

-02.07.2012 Genel Kurul İlanı : “2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2012 tarihinde yapılacaktır.

-26.06.2012 Genel Kurul İlanı : “ Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.”

-08.06.2012 Bilgi Formu ve Dönüşüm Raporu : “Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/06/2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-496 sayılı yazısı ile bildirilen, Kurul Karar Organı' nın 07.06.2012 tarih 19/663 sayılı toplantısında, Şirketimizin yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısından önce 15 gün süre ile Bilgi Formunun ve Dönüşüm Raporunun KAP ta ilan edilmesi gerektiği şirketimize bildirilmiştir”

-30.04.2012 Çağrı Duyurusu : “TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Paylarının Zorunlu Çağrı Yoluyla DAGİ GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin BİLGİ FORMU ekte pdf olarak verilmektedir.”

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.

4.Genel Kurul Toplantıları :

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

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları :

2011 yılı Olağan Genel Kurulu 26.06.2012 tarihinde saat 10:00’da şirket merkezinde toplanmıştır. 11.06.2012 tarih ve 8087 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde , 08.06.2012 ve 10573-9763 sayılı Dünya Gazetesi ile 08.06.2012 tarih ve 12172 sayılı Hürses Gazetesinde gündem, yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle yayınlanmıştır. Toplantının saat 10:00’da açılması ile birlikte Bakanlık Komiseri nezaretinde yeterli pay sahibinin toplantıda

bulunduğu ancak Şirket Denetçisinin Genel Kurul toplantısına bizzat katılmadığı, Bakanlık Komiseri ve Ortaklar tarafından tespit edilmiş olup ,toplantı tehir edilmiştir.

Daha önce tehir edilmiş olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'u 24.07.2012 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya 3.600.000 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 360.000.000 adet hisseden 1.196.124 TL tutarında sermayeye karşılık gelen 119.612.400 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ; böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Toplantıya medya katılmamıştır. Menfaat sahibi olarak Standart Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 500 adet payı ile Genel Kurula katılmış ve Hazirun cetvelinde yer almıştır.

Genel kurul daveti : İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinin 06.07.2012 tarih ve 8106 sayılı nüshasında ,06.07.2012 tarih ve 12200 sayılı Hürses Gazetesi ve 06.07.2012 tarih ve 10573-9787 sayılı Dünya Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve Pay sahiplerinin doğrudan erişimini teminen www.tacyo.com adresindeki şirkete ait internet sitesinde yayınlanmak suretiyle süresi içerisinde 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. 2011 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 03.07.2012 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacağı duyurulmuştur.

Bu genel bilgiler dışında ek açıklamalarda yer verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ,tadil edilecek esas sözleşmenin eski ve yeni hali,Yönetim kurulu aday listesinin özgeçmişleri,Üst düzey yöneticiler için Ücret politikası,Kar dağıtım politikası,Bilgilendirme Politikası ,Bağış ve Yardım Politikalarına da yer verilmiştir.

Genel Kurulda Pay sahipleri soru sormamışlardır.

Gündeme ilişkin 9 adet önerge verilmiş ve bunların tümü kabul edilmiştir.

Yıllık Faaliyet raporu, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Gündeme maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine

dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede yapılacak tadil metni ve gerekçesi genel kurul daveti için yapılan ilan tarihinden itibaren şirket merkezimizde ve internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

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

Bağış ve Yardım Politikası 15. madde olarak Genel Kurul'un onayına sunulurken, yıl içinde Bağış ve Yardımda bulunulmadığı konusu da 16. madde olarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları :

Toplantıda her payın bir ve eşit oy hakkı vardır. Oy haklarında hiçbir şekilde imtiyaz yoktur. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin 2011 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.

6. Kar Payı Hakkı :

Şirketin karına katılım konusunda esas sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kar payı hakkına sahiptir.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 2011 Yılı Olağan Genel Kurulunda gündemin 12. Maddesi olarak onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.

Kar Dağıtım Politikası ; Genel Kurul Bilgilendirme dökümanında ve Faaliyet Raporunda da yer almıştır. Pay sahipleri KAP ve şirket internet sitesinden veya şirket mekezinden bu dökümanlara ulaşabilmektedir.

Şirket yönetim kurulu 31.05.2012 tarihli ve 306 sayılı kararı ile 2011 yılı hesaplarında - 1.092.269,43 TL dönem zararı oluştuğu için kar dağıtılmaması yönünde bir karar almış ve bu karar Genel kurulda 13 . madde olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. 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 II : KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası :

Şirketin Bilgilendirme Politikası 2011 yılı olağan genel kurul toplantısına ait Bilgilendirme Dökümanı ile kamuoyuna açıklanmıştır.

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi ile ilgili olarak sorumlu kişiler Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ile yatırımcı ilişkileri sorumludur. Şirketimiz Genel Müdürü M.Selim TUNÇBİLEK ayrıca 25.04.2012 tarihli ve 303 sayılı yönetim kurulu kararımız ile Seri:IV No: 41 sayılı tebliğin 8.maddesinde tanımlanan; ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlendirilmiştir. Kendisi ayrıca Yatırımcı İlişkileri ve Pay Sahipleri İlişkiler Biriminde sorumluluğunu yürütmektedir.

Pay Sahipleri ile 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

Şirketimizin bu güne kadar yapmış olduğu açıklamalarda geleceğe yönelik varsayımlara dayalı olan ve gerçekleşmeyeceği anlaşılan ve bu nedenle güncellenmesi gereken herhangi bir bilgi yoktur.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul'nun 11.maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuş olan Bilgilendirme Politikası internet sitemizde yer almaktadır.

Özel Durum Açıklamaları :

Şirketimiz tarafından 2012 yılı içerisinde toplam 101 (yüzbir) adet özel durum açıklaması yapılmış olup bu özel durum açıklamaları ile ilgili olarak İMKB ve SPK tarafından ek bir açıklama istenilmemiştir. Şirket hakkında yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasında bulunan Hisse Senedi ve Özel Durum Açıklamaları bölümünden ve www.kap.gov.tr adresinden de ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri:VIII, No:54 "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 09.03.2012 tarih ve 294 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile belirlenmiştir.

Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler

Adı-Soyadı	Telefon	e-posta
Mahmut Nedim KOÇ	212 240 40 65	mahmut.koc@dagiholding.com
Şeniz KATGI	212 240 40 65	seniz.katgi@dagi.com.tr
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	212 346 15 15	selim.tuncbilek@dagiholding.com

9. Şirket 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 sitedede yayınlanmaktadır.
- 4) Kar dağıtım politikası,
- 5) Karın dağıtılmamasının teklif edilmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli,
- 6) KAP'ta açıklanan tüm bilgiler,
- 7) Ticaret sicili bilgileri,
- 8) Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- 9) İmtiyazlı pay olmadığına ilişkin bilgi,

- 10) Esas sözleşme 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	922.738,04	25,63

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, henüz internet sitemizde yer almamaktadır. Bu konunun da en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır.

10. 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 III : MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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 .

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. 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 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.

14. 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 IV : YÖNETİM KURULU

15. 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 Taç Yatırım Ortaklığı 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 Taç Yatırım Ortaklığı 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 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 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.

16. 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 çağırmasa, 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.

2012 yılında yönetim kurulu toplam 41 kere toplanmıştır. Bu toplantıların sadece 4 tanesinde 1 üye katılamamıştır.

2012 yılı Yönetim Kurulu Toplantılarında onaylanmayan hiçbir gündem ve karar olmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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.

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.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin 30.09.2011 tarihli ve 276 no.lu yönetim kurulu kararı ile; İç Kontrol ve Risk Yönetim hizmetlerinin geçmişte olduğu gibi Standart Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'den alınmasına devam edilmesi kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda 05.03.2012 tarihinde yeni yönetim seçilinceye kadar dışardan hizmet alınmaya devam edilmiştir.

Yeni yönetim kurulunun işe başlamasıyla şirketle ilgili olarak yeniden yapılanma ve değişim süreçleri başlatılmıştır. Dönüşüm süreci tamamlanmış olup yapılanma ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yapılanma süreci tamamlandığında İç Kontrol ve Risk Yönetim mekanizmaları da yeniden düzenlenecektir.

19. 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.

20. Mali Haklar

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları 24.07.2012 Olağan Genel Kurul gündeminin 8 no.lu maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler bağımsız ve bağımsız olmayanlar olarak belirlenmiş ve genel kurulun gündeminin 9. maddesinde ortakların oylarına sunulmuştur.
- Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.