



Dagi Yatırım
Holding A.Ş.

1 OCAK 2017 - 30 HAZİRAN 2017

**DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

03/08/2017

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) istinaden hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

I) GENEL BİLGİLER

- 1.1. Raporun Dönemi
- 1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler
- 1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler
- 1.4. İmtiyazlı Paylar
- 1.5. Yönetici ve Personel Sayıları
- 1.6. Yönetim Kurulu ve Denetçi
- 1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasası

II)YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

- 2.1. Sağlanan Mali Haklar
- 2.2. Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar

III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri
- 4.2. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri
- 4.3. Üretim, Satışlar ve Verimlilik
- 4.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 4.5. Yatırımlar
- 4.6. Denetimler
- 4.7. Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 4.8. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 4.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 4.10. Genel Kurul Toplantıları
- 4.11. Bağış ve Yardımlar
- 4.12. Hakim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 4.13. Hakim Şirket ile İlgili İşlemlerden Uğranılan Zararlar

V) FİNANSAL DURUM

- 5.1. Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
- 5.2. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları
- 5.3. Özet Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları
- 5.4. Mali Güç
- 5.5. Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler
- 5.6. Kar Dağıtım Politikası
- 5.7. İlişkili Taraf İşlemleri

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

- 6.1. Risk Yönetim Politikası
- 6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi
- 6.3. İleriye Dönük Riskler

VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

VIII) DİĞER HUSUSLAR

- 8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar
- 8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı Konular

I) GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı	: DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş
Adresi	: Birahane Sok.Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli -İSTANBUL
Ticaret Sicil No	: 317461-265043
Vergi No	: 815 006 9632
Web adresi	: www.dagiholding.com
e-mail	: info@dagiholding.com
Tel	: 0212-346 15 15 / 0212-346 15 16
Faks	: 0212-346 15 17
Kayıtlı Sermaye Tavanı*	: 80.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 10.800.000.-TL
Borsada İşlem Görebilen Pay	: % 100
Fiili Dolaşım Oranı	: % 47,13

1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketin 30.06.2017 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve sermayenin %5 ve fazlasına dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler aşağıdaki gibidir :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Koç Yapı Pazarlama ve Tic A.Ş	2.158.562	19,99
Dagi Giyim Sanayi ve Tic A.Ş	2.000.000	18,52
Dagi Holding (Geri Alınan Paylar)	1.551.500	14,36
İbrahim Yiğit Yurtseven	920.835	8,53
Diğer	4.169.103	38,60
TOPLAM	10.800.000	100,00

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 30.06.2017 tarihi itibarıyla :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	2.034.840	18,84
Nuri ŞAHİN	1.079.281	10,00
Dagi Yatırım Holding A.Ş	336.800	3,12
Koç Metalurji A.Ş	172.413	1,59
Diğer	7.176.666	66,45
TOPLAM	10.800.000	100,00

İştirakler Hakkında Bilgiler :

Ticaret ünvanı	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Faaliyet Konusu
(*)Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.	43.300.000,00	7.291.847,59	16,84	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık

(*) Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. halka açık bir şirket olması sebebiyle tüm bilgileri Kap' ta ve şirketin www.dagi.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

1.4. İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı pay yoktur.

1.5. Yönetici ve Personel Sayıları

Şirket Yönetim Kurulu , ikisi bağımsız olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Şirkette Genel Müdür olarak görev yapan bir üst düzey yönetici ve bir yatırımcı ilişkileri personeli vardır.

Yönetim Kurulu ve Denetçi

Ad – Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görev Süresi (*)
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.2015	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	09.04.2015	3 yıl
Derya KOÇ	Yönetim Kur.Üyesi	29.06.2016	2 yıl
Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kur.Üyesi (Bağımsız)	09.04.2015	3 yıl
İbrahim UĞUR	Yönetim Kur.Üyesi (Bağımsız)	09.04.2015	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Genel Müdür	06.03.2012	devam
KAVRAM Bağımsız Denetim YMM A.Ş(**)	Şirket Denetçisi	09.04.2015	1 yıl

(*) Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ,2018 yılı içerisinde yapılacak olan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul'una kadar devam edecektir.

(**) 29.06.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Derya KOÇ (TC:12210012896)'un üyeliği , 19.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı :

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunun'un ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. ve 13. maddesinde belirtilen yetkilerle Şirketin temsili ve yönetimini gerçekleştirmektedir. Ana Sözleşmemizin 15. Maddesinde Denetçinin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler

Ad - Soyad	Görevi	Şirket dışında yürüttüğü görevler
Mahmut Nedim KOÇ	-Yönetim Kurulu Başkanı	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	-Yön Kur.Bşk.Vekili -Genel Md. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.Sermaye Piyasaları ve Borsa konularında akredite bilirkişi.
Derya KOÇ	-Yönetim Kur.Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,
Ramazan AKTAŞ	-Yönetim Kur.Üye (Bağımsız) Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	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) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimde Sorumlu Komite Üyesi	Serbest YMM Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi.

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu :

Yönetim Kurulu 2017 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemi içerisinde 11 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların 10' unda 5 üyenin katılımı tam olup, 1 toplantı 4 üye gerçekleştirilmiştir.

Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen herhangi bir önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalar :

Yoktur.

1.6. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

19 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un 13 nolu gündem maddesi ile ortakların bilgisine ve onayına sunulan; "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, 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 yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi" Genel Kurulda onaylanmıştır.

2017 yılının ilk üç ayında bu türde gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.

II)YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

2.1. Sağlanan Mali Haklar

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemekte olup , 2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 12.000,00 TL net ücret ödeneceği ,19.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda kabul edilmiştir.

2.2. Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar

Ödenek,seyahat ve konaklama giderleri ile ayni nakdi imkanı bulunmamaktadır.

III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin mevcut imkanları çerçevesinde araştırmalarımız sürmektedir.

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Faaliyet gösterilen Yatırım Holding sektörünün sadece halka açık olan, BİST'te a,b,c grubu olarak işlem gören, ünvanlarında "yatırım holding" ibaresi olanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede 9 şirket arasında Sermaye büyüklüğü bakımından 7.sırada, Öz Sermaye büyüklüğü bakımından 6.sırada, Piyasa Değeri büyüklüğünde 6.sırada yer almakta olup Piyasa Değeri/Defter Değeri sıralamasında 7. sırada yer almaktadır.

Sıra	Şirket Ünvanı	Borsa Kodu	Sermayesi	Öz sermayesi	Piyasa Değeri(*)	PD/DD
1	Aksel Yatırım Holding AŞ	AKSEL	8.000.000	7.904.212	4.320.000	0,55
2	Dagi Yatırım Holding AŞ	DAGHL	10.800.000	16.739.172	20.628.000	1,23
3	Eczacıbaşı Yatırım Holding AŞ	ECZYT	105.000.000	1.520.231.743	1.068.900.000	0,70
4	Egeli&Co Yatırım Holding AŞ	EGCYH	40.000.000	1.461.328	13.200.000	9,03
5	Euro Yatırım Holding AŞ	EUHOL	60.000.000	43.465.741	45.000.000	1,04
6	Global Yatırım Holding AŞ	GLYHO	325.888.409	466.283.529	980.924.114	2,10
7	Atlantis Yatırım Holding AŞ	ATSYH	8.000.000	6.935.894	4.960.000	0,72
8	Güler Yatırım Holding AŞ	GLRYH	16.000.000	25.552.609	23.040.000	0,90
9	Usaş Yatırımlar Holding AŞ	USAS	184.031.366	211.851.687	88.335.056	0,42

(*)Piyasa değerleri hesaplanırken 01 Ağustos 2017 tarihli 1. Seans pay fiyatları dikkate alınmıştır.

4.2. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır. Yönetim ve finansal konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere 01/09/2015 itibariyle 4 şirketle imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında hizmet verilmeye etmektedir.

4.3. Üretim, Satışlar ve Verimlilik

Şirketin sahip olduğu kaynaklar finansal yatırımlarda bağlıdır. Dönem içerisinde finansal yatırımlarda değişiklik yapılmamıştır.

4.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

4.5. Yatırımlar

2017 yılı ilk 6 aylık dönemde Yatırım Holding faaliyetlerimiz kapsamında mevcutlara ilave olarak farklı bir yatırım yapılmamıştır.

30.06.2017 itibariyle yatırımlarımız :

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş	Giyim Eşyası Üretimi ve perakende mağazacılık	43.300.000,00	7.291.847,59	16,84	İştirak

4.6. Denetimler

Kamu denetimi: Yoktur.

Özel denetim : Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'nin gerçekleştirdiği sürekli Bağımsız Denetim çalışmaları devam etmektedir.

4.7. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Dönem içerisinde şirket aleyhine açılan yeni bir dava olmamıştır.

4.8. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar:

Dönem içerisinde şirket hakkında hiç bir şekilde idari ve adli yaptırım uygulanmamıştır.

4.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Genel Kurulda alınan kararlar tümüyle yerine getirilmiştir.

4.10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmamıştır.

4.11. Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde bağış,yardım ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde harcama yapmamıştır.

4.12. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemler

Yoktur.

4.13. Hakim Şirket Yararına Yapılan İşlemlerden Uğranılan Zararlar

Yoktur.

V) FİNANSAL DURUM :

5.1. Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Pay sahiplerimizin beklentileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

5.2. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

Dönem içerisinde sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

5.3. Özet Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları

Dagi Yatırım Holding A.Ş 'nin Seçilmiş Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2017)

Özkaynaklar	:	16.705.078	Toplam Varlıklar	:	18.549.213
Ödenmiş sermaye	:	10.800.000	Dönen Varlıklar	:	357.964
Net Dönem Karı	:	36.243	Duran Varlıklar	:	18.191.249

Kısa Vadeli Borçlar : 364.941

BİLANÇO (TL)	30.06.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	357.964	249.258
Duran Varlıklar	18.191.249	18.084.788
TOPLAM AKTİFLER	18.549.213	18.334.046
Kısa Vadeli Yükümlülükler	364.941	226.528
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.478.194	1.441.438
ÖZ SERMAYE	16.705.078	16.666.080
Ödenmiş Sermaye	10.800.000	10.800.000
TOPLAM PASİFLER	18.549.213	18.334.046

GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2017	01.01.2016
	30.06.2017	30.06.2016
Satış Gelirleri	3.987.146	985.261
Satışların Maliyeti(-)	-3.985.754	-984.568
BRÜT KAR/ZARAR	1.392	693
Genel Yönetim Giderleri	-125.969	-188.533
Diğer Faaliyet Gelirleri	16.439	31.305
Diğer Faaliyet Giderleri		-86.900
ESAS FAALİYET KAR/ZARAR	-108.138	-243.435
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	73.501	82.400
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-1	3.372.577
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların kar/ zarar payları	107.097	6.082.493
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI	72.459	2.548.881
Finansal Gelirler	179	560
Finansal Giderler	-1.440	-4.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	71.198	2.544.767
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-34.955	-1.213.614

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
DÖNEM KAR/ZARARI	36.243	1.331.153
DÖNEM KAR/ZARARI	36.243	1.331.153
Hisse Başına Kar / Zarar	0,0034	0,1233

Finansal Oranlar	30.06.2017	30.06.2016
CARİ ORAN =Dön Var / KVK	0,98	1,10
Borçların Özkaynaklara Oranı (KVK+UVK)/Özkaynaklar	0,110	0,100
Finansal Kaldıraç Oranı (KVK+UVK)/Aktif Toplam	0,09	0,09
Özsermaye Karlılığı		
Net Kar/Özsermaye	0,002	0,052
Hisse Başı Karlılık		
Net Kar/ ödenmiş sermaye	0,0034	0,080

5.4. Mali Güç

TTK'nun 376.maddesinin içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar çerçevesinde şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmektedir.

5.5. Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketin finansal yapısını güçlendirme ihtiyacı oluştuğunda; bedelli sermaye arttırımı,finans kuruluşlarından kısa ve uzun vadeli borçlanmalar veya tahvil çıkarılması gibi seçenekler değerlendirilebilecektir.

5.6. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetimkurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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 tebliğleri 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.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

2016 yılının Kar dağıtımına ilişkin olarak 16.03.2017 tarihli KAP açıklaması :” Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 868.817 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde -3.657.670 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine” karar verildiği duyurulmuş olup bu karar 19.04.2017 tarihinde gerçekleşen genel kurulda onaylanmıştır.

5.7. İlişkili Taraf İşlemleri : DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2016 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili Taraf İşlemleri ;

- 1) İlişkili taraflara verilen danışmanlık hizmeti karşılığı 15.000 TL 'dir..
- 2) İlişkili taraflara 9.606 TL kira ve ortak kullanım gideri ödenmiştir.
- 3) Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş' kısa vadeli olarak borç alınmış olup 2016 yıl sonunda 200.985 TL olan borçlar 340.577 TL 'ye yükselmiştir.
- 4) İlişkili taraflardan diğer alacaklar toplamı 37.760 TL 'dir.

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Risk Yönetim Politikası

Yönetim Kurulu'muzun 24.12.2013 kararı ile kurulup çalışma esasları belirlenen Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı şirketin varlığını,gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki ayda bir toplanır ,yıllık rapor hazırlar ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

6.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite Toplantıları : Komitenin 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde yaptığı toplantılar aşağıdaki gibidir.

Toplantı sayısı	Toplantı Tarihi	Toplantı Konusu
1	20.01.2016	Komitenin 2015 yılı çalışmalarının yıllık değerlendirme raporunun oluşturulması
2	31.03.2016	Finansal Risklerin Değerlendirilmesi
3	08.05.2017	Şirket Faaliyetleri Hakkında Genel

Komite Üyeleri :

Ad-Soyad	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi (*)
Ramazan AKTAŞ	Komite Başkanı	09.04.2015	2018
Fatih TÜRK	Komite Üyesi	01.12.2015	2018

(*)Komite üyelerinin görev süreleri yönetim kurulu üyelikleri devam ettiği sürece yani 2018 yılında yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurulun'a kadar devam edecektir.

Yapılan değerlendirmede Komitenin;kuruluşunda belirlenmiş olan çalışma esaslarına uygun olarak dönem içinde 3 defa toplandığı ve toplantılarında şirketin varlığını ,gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı ,Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunduğu görülmüştür.

6.3. İleriye Dönük Riskler

İştirakten gelebilecek bedelli sermaye artırımı talepleri veya finansal yatırımların mali performanslarının olumsuz gerçekleşmesi durumunda ekonomik değerlerinin azalma ihtimalleri ileriye dönük riski teşkil etmektedir.

Toplantı Tarihi : 03.08.2017
Karar No : 2017/03
Konu : 01.01.2017-30.06.2017 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Komitemiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak üçer aylık periodlar halinde yayınlanan Faaliyet Raporu'na eklenmek üzere, dönem içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yapılan değişiklik ve güncellemeleri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bir bölümü olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, yıllık faaliyet raporlarında tümüyle yer alırken, ara dönem faaliyet raporlarında ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen bölümler tekrardan yayımlanmamaktadır.2017 yılı ilk 6 aylık faaliyetlerine ilişkin olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamındaki gelişmeler ,SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na eklenmek üzere, ekte tarafınıza sunulmuştur

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan zorunlu uygulamaların tümü; zorunlu olmayan diğer uygulamaların ise büyük bir bölümü Şirketimizce uygulanmaktadır. 2017 yılının ilk 3 aylık faaliyet döneminde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin düzenlediğimiz raporu ekte bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

İbrahim UĞUR

Kurumsal Yönetim Komitesi

Derya KOÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

MehmetSelim TUNÇBİLEK

KurumsalYönetim Komitesi Başkanı
Üyesi

Ek: 2017 yılı ilk 6 aylık Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu .

VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2017 yılı ilk altı 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 oluşturulmadığından, 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 ilişkileri 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 murahas 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 kurallarını da 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 Biriminin de 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

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 Ayşe TEKER atanmıştır.

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

Tel : 0212 346 15 15 – 16

Faks : 0212 346 15 17

e-Mail : 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 ;

2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 02.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Dönem İçerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler :

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- 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.
- Geri Alım programı duyuru ve işlemlerinin yapılması.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yazılı başvuru yapılmamıştır.

Sözlü Başvurular :Dönem içerisinde 10 tane mail,35 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 sağlanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler KAP aracılığı ile elektronik ortamda kamuya duyurulmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasından da ulaşılabilir. 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 Kurl 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 aylı Finansal Tablolar
- 12)04.05.2017 Bağımsız Denetim Şirket Seçiminin Tescili
- 13)15.05.2017 Vergi Dairesine sunulan Mali Tablo
- 14)12.06.2017Borsa İstanbul Devre Kesici.

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 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 Dağıtım 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 oitelerinin 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 tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını 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 adresinde yer alan internet adresinde şirket ile ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmaktadır. Sitede 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 değişikliklerinin 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 sirkülerleri,

- 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.

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)

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 İlişkileri 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.Eros Tekstil Tasarımcı,
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 TUNÇBİLEK , Lisans eğitimini 1988 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi MALİYE Bölümü'nde Yüksek Lisansını da 1989 da , İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İ.İ.E 'nde tamamladıktan sonra 1989-1990 yıllarında askerlik hizmetini tamamlamıştır.

1990-1992 Bahadır Menkul Değerler A.Ş Yatırım Uzmanı-Broker,1992-1994 Alan Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı-Broker, 1994-2007 Form Menkul Değerler A.Ş Gen.Md.Yard, 2007-2011 Başkent Menkul Değerler A.Ş 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 ve Borsa Uzmanı olarak Ceza ve Hukuk mahkemelerinde 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 İbrhim 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 üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

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

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

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

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

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

2017 yılı ilk altı aylık dönemde yönetim kurulu toplam 11 kere toplanmıştır. Bu toplantıların 1 tanesi 4 üye ile 10 tanesi 5 üye katılımı olmuştur.

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

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim Tebliğ’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**

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı-İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi

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 İlişkileri 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 kullanılabilecek 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 ilk 6 aylık dönemde dönemde 2 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	10.02.2017	01.01.2016-31.012.2016 dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi ve Raporu
2	28.04.2017	01.01.2017-31.03.2017 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 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.

Toplantı sayısı: Denetim Komitesi 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde 3 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
-----------------	-----------------	--------

1	15.02.2017	Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi
2	24.02.2017	2016 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi
3	28.04.2017	01.01.2017-31.03.2017 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 ilk 6 aylık dönemde 3 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	11.01.2017	Yıllık Değerlendirme Raporu
2	31.03.2017	Yatırım Holding faaliyetlerinin değerlendirilmesi
3	08.05.2017	Mali yapının ve Faaliyetlerin değerlendirilmesi.

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 12.000.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, lehine kefalet türü teminatlar vermemiştir.

Saygılarımızla,

(II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'İ

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları

MADDE 8 – (1) Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir.)

VIII) DİĞER HUSUSLAR

8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.

8.2. Yönetim Kurulu'nun Belirtmek İstedığı Konular

Şirketimiz kaynaklarının etkin kullanımı için çalışmalarımız devam etmektedir.

