



**Dagi** Yatırım  
Holding A.Ş.

**1 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015**

**DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**07/ 08/ 2015**

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



**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA  
SINIRLI DENETİM RAPORU**

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin (Şirket) ekte yer alan 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 7 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

**İstanbul, 7 Ağustos 2015**

**KAVRAM**  
**BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
Member Crowe Horwath International

**Ö.Faik YILMAZ**  
Sorumlu Ortak Başdenetçi

## 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

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

### 1.2. Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı : DAGI 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](http://www.dagiholding.com)  
e-mail : [info@dagiholding.com](mailto:info@dagiholding.com)  
Tel : 0212-346 15 15 / 0212-346 15 16  
Faks : 0212-346 15 17  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000.-TL  
Çıkarılmış Sermaye : 10.800.000.-TL  
Halka Açıklık oranı : % 100

### 1.3. Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketin 30.06.2015 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 (%)
Dagi Giyim Sanayi ve Tic A.Ş	2.000.000,00	18,52
Koç Yapı Pazarlama ve Tic A.Ş	1.936.000,00	17,92
İbrahim Yiğit Yurtseven	786.970,00	7,29
Diğer	6.077.030,00	56,27
<b>TOPLAM</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 30.06.2015 tarihi itibarıyla :

Ortağın ticaret ünvanı / Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	1.923.600,00	17,81
Nuri ŞAHİN	968.000,00	8,96
Dagi Yatırım Holding A.Ş	330.000,00	3,05
Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş	172.400,00	1,59
Diğer	7.406.000,00	68,59
<b>TOPLAM</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



**İştirakler Hakkında Bilgiler :**

Ticaret ünvanı	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki payı (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı ( %)	Faaliyet Konusu
(*)Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.	29.000.000	4.783.608,14	16,50	Giyim Eşyası Üretimi ve Perakende Mağazacılık
(**) Koç Haddecilik Teks.İnş.San ve Tic.A.Ş.	113.000.000	2.825.000,00	2,5	Nervürlü İnşaat Demiri Üretimi

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

(\*\*)İştiraklerimiz içerisinde yer alan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin mevcut 113.000.000 TL sermayesi içerisinde %2,5 'na tekabül eden 2.825.000 TL /adetlik ortaklığımız mevcuttur.

Koç Haddeciliğin ortaklık yapısı aşağıdadır.

**Koç Haddecilik Teks.İnş.San ve Tic.A.Ş.**

Ortağın ünvanı	Sermaye artışı öncesi Sermayedeki Payı(TL)	Sermaye artışı sonrası Sermayedeki payı (TL)	Ortağın Sermayedeki Payı ( %)
Dagi Yatırım Holding A.Ş	1.025.000,00	2.825.000,00	2,5
Adil KOÇ	39.975.000,00	110.175.000,00	97,5
Toplam	41.000.000,00	113.000.000,00	100,00

KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş : İstanbul Sanayi Odasının her yıl yapmış olduğu ve imalattan satışların esas alındığı ilk 500 Büyük Firma Anketinde ; Üretimden satışlar net 359.069.636 TL değeri ile 2014 yılının verilerine göre 281 inci olmuştur.

KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş nin iştirakleri :

Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Şirketin Toplam Sermayesi	Sermayedeki Payı ( % )	Sermayedeki Payı (TL )
KOÇ ÇELİK SANAYİ A.Ş	75.000.000,00	%91	68.250.000,00

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



ŞAHİN KOÇ ÇELİK A.Ş	184.998.640,00	%20	36.999.728,00
HATAY YAĞLARI A.Ş	15.000.000,00	%33	5.000.000,00

Koç Hadde'nin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan 01.01.2015-31.03.2015 dönemi Gelir Tablosunda yer alan bazı kalemler aşağıda yer almaktadır,

Brüt satışlar = 147.784.915  
Net Satışlar = 147.764.492  
Brüt Satış Zararı = (3.720.420)  
Dönem Kar/Zarar = (16.545.400)

VUK ' göre hazırlanan 31.03.2015 tarihli Bilançosunun bazı kalemleri aşağıda yer almaktadır ;

Aktif Toplamı = 504.236.319  
Özkaynak Toplamı = 97.753.497  
Dönen Varlıkları = 319.991.238  
Duran Varlıkları =184.245.000  
Kısa vadeli  
Yabancı kaynaklar =321.754.545  
Uzun Vadeli  
Yabancı Kaynaklar = 84.728.275

#### **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 çalışan vardır.

#### **1.6. Yönetim Kurulu ve Denetçi**

Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin 08.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 24.07.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen ve 3 yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden belirlenmiştir.Ayrıca 31.03.2014 tarihli olağan Genel Kurul'da seçilmiş olan ve görev süresi dolan Denetçi seçimide yapılmıştır.08.04.2015 tarihli Genel Kurulda seçimi yapılan ve 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ,2015 yılı hesap dönemi için seçilen Denetçi firma ve görevde olan Üst Düzey Yöneticilerinin listesi aşağıda yer almaktadır.

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



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
Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Üyesi	09.04.2015	3 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

(\*) Görev süreleri ,2018 yılı içerisinde yapılacak olan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul'una kadar devam edecektir.

(\*\*) 08.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 339. Maddesi uyarınca şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Şirket Denetçisi** olarak "**Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**" seçilmiştir.

**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. Başkanı

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



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.
Şeniz KATGI	-Yönetim Kur.Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Gen Md Yrd.ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi 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 2015 yılı ilk 6 ay içerisinde 15 toplantı yapmıştır. Bu toplantıların tümünde üyelerin katılımı tamdır.

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

Yoktur.

**1.7. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı**

08 Nisan 2015 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 sıhri 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.

2015 yılının ilk 6 aylık döneminde genel kuruldan alınan bu izine dayanılarak gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.



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

### 2.1. Sağlanan Mali Haklar

08.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'un 7 nolu gündem maddesi olarak görüşülüp kabul edilen karara göre,Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemekte olup ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 12.000,00 TL net ücret ödenmektedir.

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

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

## III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yatırım faaliyetleri konusunda yapmakta olduğumuz araştırma faaliyetleri süreklilik arz etmektedir. Bu kapsamda yatırım alternatifleri üzerinde fizibilite çalışmalarımız mevcuttur. Çalışmalarımız neticesinde hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

## IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Faaliyet gösterilen Yatırım Holding sektörünün sadece halka açık olanları ve ünvanlarında "yatırım holding " ibaresi olanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede 13 şirket arasında Sermaye VE Öz Sermaye büyüklüğü bakımından 7.sırada, Piyasa Değeri büyüklüğünde 8.sırada yer almakta olup Piyasa Değeri/Defter Değeri sıralamasında en ucuz ilk 5 şirket arasında yer almaktadır.

Sıra	Şirket Ünvanı	Borsa Kodu	Sermayesi	Öz sermayesi	Piyasa Değeri(*)	PD/DD
1	Aksel Yatırım Holding AŞ	AKSEL	8.000.000	3.776.583	11.600.000	3,07
2	<b>Dagi Yatırım Holding AŞ</b>	DAGHL	10.800.000	16.646.264	14.040.000	0,84
3	Eczacıbaşı Yatırım Holding AŞ	ECZYT	70.000.000	1.213.638.282	707.000.000	0,58
4	Egeli&Co Yatırım Holding AŞ	EGCYH	40.000.000	74.173.179	19.200.000	0,26
5	Euro Yatırım Holding AŞ	EUHOL	60.000.000	120.796.729	147.000.000	1,22
6	Global Yatırım Holding AŞ	GLYHO	204.211.922	428.175.814	349.202.387	2,10
7	Gedik Yatırım Holding AŞ	GYHOL	10.000.000	11.228.123	10.080.000	1,11
8	Güler Yatırım Holding AŞ	GLRYH	9.000.000	16.563.009	17.190.000	1,04
9	Kapital Yatırım Holding .AŞ	KPHOL	4.250.000	4.087.118	1.657.500	0,40
10	Kervansaray Yatırım Holding AŞ	KERVN	585.505.080	254.883.014	175.651.524	0,68
11	Tacirler Yatırım Holding .AŞ	TCHOL	5.000.000	4.895.459	5.150.000	1,05
12	Usaş Yatırımlar Holding AŞ	USAS	184.031.366	306.314.689	101.217.251	0,33
13	Yeşil Yatırım Holding AŞ	YEŞİL	6.750.000	4.258.156	5.197.000	1,22
			1.197.548.368	2.459.436.419	1.564.185.662	

(\*)Piyasa değerleri hesaplanırken 3 Temmuz 2015 tarihli pay fiyatları dikkate alınmıştır.

## 4.2. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır.

## 4.3. Üretim, Satışlar ve Verimlilik

Şirketin sahip olduğu kaynaklar finansal yatırımlarda bağlıdır. Dönem içinde herhangi bir satış gerçekleşmemiştir.

## 4.4. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

## 4.5. Yatırımlar

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde mevcutlara ilave olarak farklı bir yatırım yapılmamıştır. Ancak mevcut iştirak yatırımlarımızdan Koç Hadde'nin yapmış olduğu sermaye artırımına katılmıştır.

Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin mevcut 41.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %2,5'u oranında 1.025.000 TL /adetlik ortaklığı mevcut iken, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, 12.09.2014 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut 41.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.000.000 TL'si bedelsiz ve 36.000.000 TL'si bedelli olmak üzere 72.000.000 TL artırılarak 41.000.000 TL'den 113.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin karar alındıktan sonra, Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin Koç Haddecilik A.Ş'ndeki sermaye payı 2.825.000 TL/adet olmuştur. Koç Haddecilik'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında artırılan sermayenin bedelli kısmının 1/4'ü peşin kalanı tescili izleyen 24 ay içinde ödenebileceğine ilişkin olarak alınan karar doğrultusunda Dagi Yatırım Holding A.Ş, 36.000.000 TL bedelli artırım kısmının %2,5 oranındaki payına isabet eden 900.000 TL'nin ¼'lük kısmı olan 225.000 TL'nı 15.09.2014 tarihinde Koç Haddecilik'e peşin olarak ödemiş olup, kalan 675.000 TL için de ödeme taahhüdünde bulunmuştu. Taahhüt edilen 675.000 TL 'sı 02 Mart 2015 tarihinde tamamını nakit olarak banka aracılığıyla ödemiştir.

## 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**

08.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen ,şirket Genel Kurulunda alınan kararlar tümüyle yerine getirilmiştir.

#### **4.10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

#### **4.11. Bağış ve Yardımlar**

Şirket yıl 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**

Şirketimizin gelişmesi ,büyümesi teminen ve pay sahiplerimizin olumlu beklenti ve hedeflerini karşılayabilecek projeler üzerinde araştırma ve 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 2015)

Özkaynaklar	: 16.680.021	Toplam Varlıklar	: 17.003.367
Ödenmiş sermaye	: 10.800.000	Dönen Varlıklar	: 530.763
Net Dönem Karı	: - 88.077	Duran Varlıklar	: 16.472.604
Kısa Vadeli Borçlar	: 47.836		

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



<b>BİLANÇO (TL)</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Dönen Varlıklar	530.763	1.390.225
Duran Varlıklar	16.472.604	15.675.095
<b>TOPLAM AKTİFLER</b>	<b>17.003.367</b>	<b>17.065.320</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	47.836	34.097
Uzun Vadeli Yükümlülükler	275.510	265.371
<b>ÖZ SERMAYE</b>	<b>16.680.021</b>	<b>16.765.852</b>
Ödenmiş Sermaye	10.800.000	10.800.000
<b>TOPLAM PASİFLER</b>	<b>17.003.367</b>	<b>17.065.320</b>

<b>GELİR TABLOSU (TL)</b>	<b>01.01.2015</b> <b>30.06.2015</b>	<b>01.01.2014</b> <b>30.06.2014</b>
Satış Gelirleri	--	--
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Genel Yönetim Giderleri	(159.051)	(140.742)
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.782	1.393
Diğer Faaliyet Giderleri	--	(75.000)
<b>ESAS FAALİYET KAR/ZARAR</b>	<b>(156.269)</b>	<b>(214.349)</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	--	--
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(75.000)	--
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırım kar/ zarar	121.546	2.327.108
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI</b>	<b>(109.723)</b>	<b>2.112.759</b>
Finansal Gelirler	30.758	--
Finansal Giderler	(1.599)	(664)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI</b>	<b>(80.564)</b>	<b>2.112.095</b>
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(7.513)	(449.004)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR/ZARARI</b>	<b>(88.077)</b>	<b>1.663.091</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KAR/ZARARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



<b>DÖNEM KAR/ZARARI</b>	(88.077)	1.663.091
Hisse Başına Kar / Zarar	% (0,08)	% 0.154

<b>Finansal Oranlar</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
CARİ ORAN =Dön Var / KVYK	11,09	40,77
Borçların Özkaynaklara Oranı (KVYK+UVYK)/Özkaynaklar	0,019	0,017
Finansal Kaldıraç Oranı (KVYK+UVYK)/Aktif Toplam	0,0190	0,0175
Aktif karlılık Aktif Toplam /Net Kar	(0,005)	11,05
Özsermaye Karlılığı Net Kar/Özsermaye	(0,005)	0,09
Hisse Başı Karlılık Net Kar/ ödenmiş sermaye	%(0,81)	%15,40

#### **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**

Sermaye piyasamızın yenilenen mevzuatlarını dikkate aldığımızda ,şirketi güçlendirmek için bedelli sermaye arttırmalarının dışındaki alternatif arayışlarımız sürecektir.

#### **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.

08.04.2015 tarihli Genel Kurul'un 9 nolu gündem maddesi olarak Şirketin 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, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri/geliri ve ertelenmiş vergi gideri/geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.543.376,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmış, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olduğundan ; 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına, sunulmasına,

TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 689.000,65-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi."

## **5.7. İlişkili Taraf İşlemleri**

-Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin, bağlı menkul kıymeti olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 41.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %2,5'u oranında 1.025.000 TL /adetlik ortaklığı mevcut iken, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 12.09.2014 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut 41.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.000.000 TL'si bedelsiz ve 36.000.000 TL'si bedelli olmak üzere 72.000.000 TL artırılarak 41.000.000 TL'den 113.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin karar alındıktan sonra, Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Koç Haddecilik A.Ş.'ndeki sermaye payı 2.825.000 TL/adet olmuştur.



Koç Haddecilik'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında artırılan sermayenin bedelli kısmının 1/4'ü peşin kalanı tescili izleyen 24 ay içinde ödenebileceğine ilişkin olarak alınan karar doğrultusunda Dagi Yatırım Holding A.Ş., 36.000.000 TL bedelli artırım kısmının %2,5 oranındaki payına isabet eden 900.000 TL'nin ¼'lük kısmı olan 225.000 TL'nı 15.09.2014 tarihinde Koç Haddecilik'e peşin olarak ödemiş olup, kalan 675.000 TL için de ödeme taahhüdünde bulunmuş ve dönem içerisinde 2 Mart 2015 tarihinde bu tutarın da tamamını nakit olarak banka aracılığıyla ödemiştir.

## 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 :** Komite 2015 ilk 6 aylık döneminde yaptığı toplantılar aşağıdaki gibidir.

Toplantı sayısı	Toplantı Tarihi	Toplantı Konusu
1	26.01.2015	Komitenin 2014 yılı çalışmalarının yıllık değerlendirme raporunun oluşturulması
2	27.02.2015	Finansal Risklerin Değerlendirilmesi
3	20.05.2015	Payların Bist'teki durumunun değerlendirilmesi.

#### Komite Üyeleri :

Ad-Soyad	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi (*)
Ramazan AKTAŞ	Komite Başkanı	09.04.2015	2018
Şeniz KATGI	Komite Üyesi	09.04.2015	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

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

## VII) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2015 yılı ilk 6 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 :** 13/01/2015 tarih ve 2015/01 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Uyarınca 2015 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.) **ile**

- **(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

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

Yukarıda açıklanmış olan istisnaya dayanarak şirketimizde , **(4.5.11)** de belirtilen Aday gösterme komitesinin ve **(4.5.13)** te belirtilen Ücret Komitesinin görevlerini **(4.5.1)** de belirtildiği ve imkan tanındığı üzere yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

3) **Tebliğ'in (4.5.4)** maddesi; İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz demektir. Tebliğ'in Yatırımcı 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.

**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 dâhil 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.

“(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.Ama 5 üyeden 1 tanesi yani %20 si kadın üyeden oluşmaktadır.Toplam üye sayımızın 5 olduğu dikkate alındığında ilkedeki %25 lik oranı tutturmamız şirketimiz için pratikte mümkün gözükmemektedir.

“(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 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

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



Tel : 0212 346 15 15 – 16  
Faks : 0212 346 15 17  
e-Mail : [yatirimci@dagiholding.com](mailto:yatirimci@dagiholding.com)  
[selim.tuncbilek@dagiholding.com](mailto:selim.tuncbilek@dagiholding.com)

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin Lisansları:**

Ad -Soyad	Lisans Belge Türü	Lisans Belge No
M.Selim TUNÇBİLEK	Spk İleri Düzey Lisansı	200545
	Spk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	700721

**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](mailto:yatirimci@dagiholding.com)

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

2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 15/01/2015 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

**Dönem İçerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler :**

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- f) [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayınlanan hertürlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.



Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma 6 adet yazılı başvuru yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular :Dönem içerisinde 18 adet telefon ile müracaat 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 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 :

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

**1) 06.01.2015** Finansal Raporların Bireysel Açıklanması hakkında :” Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.12.2014 tarihli 2014/23 sayılı toplantısında ; Denetim komitesinin 2014/6 sayılı tavsiye kararı ile ; Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlarma Standartları kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Finansal Tablolarında Dagi Yatırım Holding A.Ş.’yi konsolide etmesini gerektiren ana etkenlerin ortadan kalkmış olması nedeniyle, Konsolide olarak açıklamakta olduğu Finansal Tablolarını, 31.12.2014 tarihli tablolar da dahil olmak üzere Bireysel olarak açıklanması kararını almıştır. Bu nedenle şirketimiz 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarını Kamuyuna BİREYSEL finansal tabloların açıklandığı süre içerisinde açıklayacaktır.

**2) 12.02.2015** Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hakkında;” Yönetim kurulumuz 11 şubat 2015 tarih ve 2015/3 sayılı toplantısında , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



Kanunu'nu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimi için , Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen **Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.** ile sözleşme yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.”

**3) 16.02.2015** Vergi dairesine sunulan mali tablolar.

**4) 27.02.2015** Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal raporlar.

**5) 13.03.2015** Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.” 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2015 tarihinde yapılacaktır.”

**6) 16.03.2015** Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım önerisi ;” Yönetim Kurulu'muzun 13.03.2015 tarihli toplantısında;

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, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri/geliri ve ertelenmiş vergi gideri/geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.543.376,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmış, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarı olduğundan ; 01.01.2014-31.12.2014 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 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 689.000,65-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.”

**7) 17.03.2015** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları hk.;" Şirketimiz Yönetim Kurulu 2015/7 sayılı kararı ile ; 08 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 19189625270 TC nolu Ramazan AKTAŞ ve 14621363130 TC nolu İbrahim UĞUR' un aday gösterilmelerine , karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ve Şirketimiz Kurumsal İnternet sitesi'nde (www.dagiholding.com) yer alacaktır.”

**8) 18.03.2015** Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.

**9) 08.04.2015** 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.

**Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin**  
**08.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 08.04.2015 tarihinde, saat 12.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7125505 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman ARSLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.03.2015 tarih ve 8784 sayılı nüshasında ilân edilmek ve [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 10.800.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 1.080.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.944.395,00 TL olan 394.439.500 adet payın temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçisi Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazı olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AKTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Ramazan AKTAŞ, oy toplama memurluğuna Sayın İbrahim HASELÇİN ve tutanak yazmanlığına Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 – Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi ve rapor müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

3 – 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

4 – 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakere edilerek, yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.



**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



6 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi hükümleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No: 12456004686), Şeniz KATGI (T.C. No : 23207146432), Mehmet Selim TUNÇBİLEK (T.C. No :26261001570) ile Bağımsız üye olarak Ramazan AKTAŞ (T.C. No: 19489625270) ve İbrahim UĞUR'un (T.C. No: 14621363130) seçilmelerini dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

7 - Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin ,Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

8 – Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 6362 Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

9 - 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, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri/geliri ve ertelenmiş vergi gideri/geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.543.376,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmış, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarı olduğundan ; 01.01.2014-31.12.2014 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 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 689.000,65-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayıramayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

10 - 2014 yılı içinde Şirket tarafından bağış ve yardımda bulunulmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu ve 2015 yılında bağış ve yardımda bulunulmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



11 - Şirket tarafından 2014 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ortakların bilgisine sunuldu.

12 –2014 yılı içerisinde ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak;

Dönem içerisinde sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.30.09.2014 itibariyle ilişkili taraflara olan 444.900 TL tutarındaki borcun 225.000 TL kısmı, Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ndeki sermaye artırımına katılması nedeniyle ödenen kısmıdır. Kalan 219.900 TL kısım ise Şirket'in, genel yönetim giderleri için yaptığı harcamalardan oluşmuştur.İlişkili taraflardan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ye olan 506.399,56 borç 24.12.2014 tarihinde ödenmiştir.

2014 yılı içerisinde ilişkili taraf ile yapılan bir işlem; Şirketimizin Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de sahip olduğu 1.528.838,15 adet kapalı hamiline (KH) ve 4.254.770,00 adet (A) halka açık paylar ile DAGI GİYİM' in sermayesinde %19,94 lük paya sahip iken 22/12/2014 günü 1.000.000 adet (A) halka açık paylarından satış gerçekleştirmiştir. Satış sonrası DAGI deki sermaye payımız %16,4952'ye inmiştir. Satış işlemi Borsada Özel emir yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup satılan payları ilişkili taraflardan olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş satın almıştır.

Yönetim kurulumuz 12/09/2014 tarihli ve 2014/15 sayılı toplantısında ; iştirakimiz olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin sermaye artırımına katılınmasına ve gerekli işlemlerin süreleri içerisinde yapılmasına karar vermiştir.Söz konusu sermaye artırımına katılım için ödenecek meblağın 1/4 ü olan 225.000 TL sı peşin olarak ödenmiş , kalan 675.000 TL sı belirtilen süre içerisinde ödeneceği taahhüt edildiği ortakların bilgisine sunulmuştur.

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

14 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Divan Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**      **TOPLANTI BAŞKANI**      **OY TOPLAMA MEMURU**      **TUTANAK YAZMANI**  
Abdurrahman ARSLAN      Ramazan AKTAŞ      İbrahim HASELÇİN      M Selim TUNÇBİLEK

**10) 09.04.2015** Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili görevlendirmeler hk ;" 08.04.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulda Yönetim kurulu üyeliğine 3 yıllığına , Mahmut Nedim KOÇ (Tc No:12456004686), Mehmet Selim TUNÇBİLEK (TcNo:26261001570), Şeniz KATGI (TcNo:23207146432), Ramazan AKTAŞ (TcNo:19189625270) ve İbrahim UĞUR (TcNo:14621363130) seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı



**DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



adı soyadı	Tc kimlik no	Görevler
Mahmut Nedim KOÇ	12456004686	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	26261001570	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Şeniz KATGI	23207146432	Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan AKTAŞ	19189625270	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız
İbrahim UĞUR	14621363130	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız

09.04.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında Komitelerin Görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Komite Başkanı	İbrahim UĞUR ( Bağımsız Üye)
Komite Üyesi	Şeniz KATGI
Komite Üyesi	Mehmet Selim TUNÇBİLEK

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	
Komite Başkanı	Ramazan AKTAŞ( Bağımsız Üye)
Komite Üyesi	İbrahim UĞUR ( Bağımsız Üye)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Komite Başkanı	Ramazan AKTAŞ( Bağımsız Üye)
Komite Üyesi	Şeniz KATGI

**11) 16.04.2015** 2014 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili 15.04.2015 itibariyle tescil olmuştur.

**12) 29.04.2015** 2015 yılı ilk 3 aylık Bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablolar.

**13) 04.05.2015** IC İÇTAŞ Gayrimenkul Yatırımları A.Ş ile görüşmelere başlanması hk." DAGİ GİYİM SANAYİ ve Ticaret A.Ş 'nin „İstanbul İli ,Şişli İlçesi ,Birahane Sokak,167 pafta -2045 ada 9 parseldeki 2.260,20 m2 Arsa üzerine kurulu Şirket Merkezimizin yer aldığı **Binamızın** yıkılıp yerine, **IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş** grup şirketlerinden **IC İÇTAŞ Gayrimenkul Yatırımları A.Ş** tarafından" **Hampton by Hilton Hotel** konseptine göre bina inşa etmesi suretiyle uzun süreli kiralanması" görüşmelerine başlanmıştır.Bu anlaşmanın çerçevesinde şirketimiz herhangi bir yatırım harcaması planlamamaktadır.

**14) 06.05.2015** Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Personel Atanması hk ,” II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği olarak, yatırımcı ilişkileri bölümüne personel olarak Ayşegül TEKER atanmıştır.”

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ; Mehmet Selim TUNÇBİLEK ( TC: 26261001570)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli ; Ayşegül TEKER ( TC: 49228023392)

**14) 12.05.2015** Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi dairesine sunulan ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablolar.



**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.

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

### **Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları :**

2014 yılı Olağan Genel Kurulu 08.04.2015 tarihinde saat 12:00'de şirket merkezinde toplanmıştır.

**Genel kurul daveti :** İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup; [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adlı şirketin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde 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. 2014 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacağı duyurulmuştur.

Bu genel bilgiler dışında ek açıklamalarda yer verilmiştir. Genel Kurul Gündemi, Vekaletname Örneği, Kar Dağıtım Tablosu, Ortaklık Yapısı oy hakları ve imtiyazlı paylar, şirketin ve iştiraklerinin gerçekleşen vey aileride gerçekleşmesi muhtemel faaliyetleri önemli derecede etkileyecek önemli ölçüde bir değişiklik olmadığına ilişkin bilgi, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday kişilerin listesi ve Özgeçmişleri ipay sahiplerinin SPK ve Diğer kamu oitelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep olmadığına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Gündeme ilişkin 8 adet önerge verilmiş ve bunların tümü kabul edilmiştir.

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

**Genel Kurul'a katılım :** 1.080.000.000 adet payın 394.439.500' i toplantıya katıldı. Katılanların tümü asaleten temsil edildi. Katılanlardan 8.395,00 nominal pay sahibi 1 kişi bireysel pay sahibi olarak toplantıya katıldı. Medyadan katılım olmadı.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Olumsuz oy kullanmaları nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı işlemler :** Yoktur.

**Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılmayan sorular :** Yoktur.

**Dönem içinde yapılan Bağış ve Yardımlar :** Genel kurulda 10 nolu gündem maddesinde 2014 yılı içerisinde bağış ve yardımda bulunulmadığı bilgisi sunulmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,yönetim kurulu üyelerinin,idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisismlarının,ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında bilgiler : Bu tür işlemler için Genel Kurul'un 13 .gündem maddesi ile ortaklardan yetki ve onay alınmıştır. Genel Kurul'un 12.maddesinde detayları belirtilen ve 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ; olan 444.900 TL tutarındaki borcun 225.000 TL kısmı, Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ndeki sermaye artırımına katılması nedeniyle ödenen kısmıdır. Kalan 219.900 TL kısım ise Şirket'in, genel yönetim giderleri için yaptığı harcamalardan oluşmuştur.İlişkili taraflardan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ye olan 506.399,56 borç 24.12.2014 tarihinde ödenmiştir.

2014 yılı içerisinde ilişkili taraf ile yapılan bir işlem; Şirketimizin Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de sahip olduğu 1.528.838,15 adet kapalı hamiline (KH) ve 4.254.770,00 adet (A) halka açık paylar ile DAGI GİYİM' in sermayesinde %19,94 lük paya sahip iken 22/12/2014 günü 1.000.000 adet (A) halka açık paylarından satış gerçekleştirmiştir. Satış sonrası DAGI deki sermaye payımız %16,4952'ye inmiştir. Satış işlemi Borsada Özel emir yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup satılan payları ilişkili taraflardan olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş satın almıştır.

Yönetim kurulumuz 12/09/2014 tarihli ve 2014/15 sayılı toplantısında ; iştirakimiz olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin sermaye artırımına katılınmasına ve gerekli işlemlerin süreleri içerisinde yapılmasına karar vermiştir.Söz konusu sermaye artırımına katılım için ödenecek meblağın 1/4 ü olan 225.000 TL sı peşin olarak ödenmiş , kalan 675.000 TL sı belirtilen süre içerisinde ödeneceği taahhüt edildiği Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

#### **2.5. Kar Payı Hakkı :**

**Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.**

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

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

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

**Genel kurulda Şirketin kar dağıtımı ile ilgili 9 nolu gündem maddesi pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmuştur:** 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, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri/geliri ve ertelenmiş vergi gideri/geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.543.376,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmış, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olduğundan ; 01.01.2014-31.12.2014 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 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 689.000,65-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

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

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

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

Şirketimiz [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adresinde yer alan internet adresinde şirket ile ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmaktadır. 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

**DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



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.

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	1.923.600,00	17,81

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**

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



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

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

## **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

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

#### **Mevcut yönetim kurulu :**

<b>Ad - Soyad</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görevin Başlangıç Tarihi</b>	<b>Görev Süresi</b>	<b>Şirket dışında yürüttüğü görevler</b>
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. 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.
Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Üyesi	08.04.2015	3 yıl	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Gen Md Yrd.ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim



**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



				Komitesi Üyesi
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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi : (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması başlıklı 5 nolu maddenin 2.bendinde düzenlemeye göre 3.grupta yer alan şirketimiz yine 5 nolu maddenin 5.bendinde belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olan (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.)

Kurumsal Yönetim Komitesi 2015/2 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olarak Ramazan AKTAŞ ve İbrahim UĞUR'u belirlemiş ve bu önerisini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.Yönetim Kurulu da 17/03/2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim komitesinin önermiş olduğu bu adayların 08.04.2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak sunulmasına karar vermiştir.

08.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun

6 nolu gündem maddesinde;" Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi hükümleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No: 12456004686), Şeniz KATGI (T.C. No : 23207146432), Mehmet Selim TUNÇBİLEK (T.C. No :26261001570) ile Bağımsız üye olarak Ramazan AKTAŞ (T.C. No: 19489625270) ve İbrahim UĞUR'un (T.C. No: 14621363130) seçilmelerini dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi."

7 nolu Gündem maddesinde ;"Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin ,Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret





verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.”

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin BAĞIMSIZLIK ve Adaylık Beyanları :**

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

**İBRAHİM UĞUR / YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI (BAĞIMSIZ ÜYE)**

**RAMAZAN AKTAŞ/ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI (BAĞIMSIZ ÜYE)**

**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.

##### **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 ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup aynı zamanda Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

##### **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 Genel Müdür Yardımcılığı' nın ardından 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür 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 Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi , Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

##### **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 İBRAHİM 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.Ama 5 üyeden 1 tanesi yani %20 si kadın üyeden oluşmaktadır.Toplam üye sayımızın 5 olduğu dikkate alındığında ilkedeki %25 lik oranı tutturmamız şirketimiz için pratikte mümkün gözükmemektedir

### **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.

2015 yılı ilk 6 aylık dönemde yönetim kurulu toplam 15 kere toplanmıştır. Bu toplantılara katılım tam olmuştur.

2015 yılı ilk altı aylık dönemde ki Yönetim Kurulu Toplantılarında onaylanmayan hiçbir gündem ve karar olmamıştır

### **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**

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

**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 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

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



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 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 3 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	22.01.2015	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi ve Raporu.
2	17.03.2015	Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Belirlenmesi,
3	25.04.2015	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi ve Raporu.

**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

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01/01/2015-30/06/2015)**



muhasabe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasabe standartları ile muhasabe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasabe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasabe, 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 muhasabe 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 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 3 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	03.02.2015	2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi
2	27.02.2015	2014 yılı Finansal Tablolarının incelenmesi.
3	28.04.2015	2015 yılı İlk 3 aylık 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
Şeniz KATGI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	icracı değil	09.04.2015



**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 2015 yılı ilk altı aylık dönemde 3 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	26.01.2015	Yıllık Değerlendirme Raporu
2	27.02.2015	Finansal Risklerin değerlendirilmesi
3	20.05.2015	Payların BİST2teki durumunun 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 08.04.2015 Olağan Genel Kurul gündeminin 12 no.lu maddesi olarak ortakların onayına sunulmuştur. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi ve 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, uygulanmıyor ise 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**

Yönetim Kurulu olarak şirketin gelişmesi ve güçlenmesini teminen piyasa şartlarına paralel olarak alternatif yatırım projeleri için arayışlarına devam etmektedir.