



DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere "13 Haziran 2012 tarih Çarşamba günü saat 10:00'da Sürmeli Otel Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe İstanbul" adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nden alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin internet adresinde yer alan Merkezi Kayı Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kılavuzunun genel kurul blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.dagi.com.tr adlı internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Saygılarımızla.

SPK düzenlemeleri kapsamında ek açıklamalarımız:

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır :

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu hisseler nama B grubu hisseler hamiline yazılıdır. Her bir gruba ait hissenin Genel Kurul'da 1 oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası A grubu hisse senedine sahip olanların çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilirler. Sermaye yapımız ve toplam oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| A | NAMA | 0,01 | 1.886.445,00 | 6,50 | VAR | İŞLEM GÖRMÜYOR |
| B | HAMİLİNE | 0,01 | 16.978.005,00 | 58,54 | YOK | İŞLEM GÖRMÜYOR |
| B | HAMİLİNE | 0,01 | 10.135.550,00 | 34,95 | YOK | İŞLEM GÖRÜYOR |
| | | TOPLAM | 29.000.000,00 | 100,00 | | |

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı içinde şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki Genel Kurul bilgilendirmesine ilişkin madde **EK 1** 'de yer alan Gündem'e eklenmiştir.

Ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile ana sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni metinleri **EK 2**'de sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler **EK 3**'de sunulmuştur.

Şirketimizce belirlenen, Genel Kurulda onaya sunulacak Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ile Genel Kurulun bilgisine sunulacak Ücretlendirme Esasları ve Bilgilendirme Politikası **EK 4**'de sunulmuştur.

EK 1

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

13 HAZİRAN 2012 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL Gündemi:

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Denetim Kurulu Raporu'nun,
 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun,
 - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın,okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
9. Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
10. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11. Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. 2011 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
14. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
16. Payların geri alım programının neticeleri hakkında genel kurula bilgi sunulması,
17. SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
18. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum raporu hakkında bilgi sunulması,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, Ana Sözleşmenin 6 ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 20'inci maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
21. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

**DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ,
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin 13 Haziran 2012 Çarşamba günü saat :10:00'da "00'da Sürmeli Otel Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

-
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet ve Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir . (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırılması veya noterce imza sirkülerinin imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi zorunludur.

EK 2

**DAĞI GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

Yönetim Kurulumuzun 10.04.2012 tarihli ve 115 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ' nun Seri IV ,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin Belirlenmesi ve uygulanmasına İlişkin Tebliği 'ne uyum çerçevesinde Esas Sözleşmenin 6 ve 12 .maddelerinin değiştirilmesine ve 20. maddenin eklenmesine karar verilmişti. Yönetim Kurulumuzun 19.04.2012 tarih ve 116 sayılı kararı ile Esas Sözleşmenin değiştirilecek olan 6 ve 12 . maddeleri ile yeni eklenecek 20 .maddesi yeniden müzakere edilmiş ve ekte yer alan değişikliklerin Genel Kurul' un onayına sunulabilmesi için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili maddelerin eski ve yeni şekli aşağıda sunulmuştur.

| | |
|-----------------------|--|
| Toplantı No | : 116 |
| Toplantı Tarihi | : 19.04.2012 |
| Toplantı Yeri | : Şirket Merkezi |
| Gündem | : Ana Sözleşme Değişikliği |
| Toplantıya Katılanlar | : Sn.Mahmut Nedim KOÇ, Sn. Adil KOÇ, Sn. Mehmet KOÇ, Sn.Derya KOÇ |

KARARLAR :

Yönetim Kurulumuzun 10.04.2012 tarihli ve 115 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği'ne uyum çerçevesinde, Esas Sözleşmenin 6. ve 12. maddelerinin değiştirilmesine ve 20 .maddenin eklenmesine karar verilmiştir.

Esas Sözleşmenin değiştirilecek olan 6. ve 12. Maddeleri ile yeni eklenecek 20.maddesi yeniden müzakere edilmiş ve ekte yer alan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulabilmesi için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|--|
| <p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde – 6</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (Beş üyeden oluşan yönetim kurulunun dört üyesi – kusuratlar yukarı yuvarlanarak aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.</p> | <p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde – 6</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (Beş üyeden oluşan yönetim kurulunun dört üyesi – kusuratlar yukarı yuvarlanarak aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta bağımsız üye bulunur.</p> |

İLAN:**Madde – 12**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLAN:**Madde – 12**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.”

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :**Madde – 20**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

EK 3
YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Adayları

Mahmut Nedim KOÇ
Mehmet KOÇ
Adil KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

İbrahim HASELÇİN
Ramazan AKTAŞ

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 .AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğünü yürütmektedir.2012 yılında TAÇ Yatırım Ortaklığı A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Mehmet KOÇ

Şanlıurfa'da 1961 yılında doğan Mehmet Koç çalışma hayatına demir-çelik ürünleri imalatı ve ticareti ile başlamıştır.1993 yılında kurulan Koç Haddecilik Teks.İnş.San ve Tic A.Ş nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.Ayrıca Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş nin hissedarı olup yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Adil KOÇ

Şanlıurfa'da 1975 yılında doğan Adil Koç çalışma hayatına demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla başlamıştır. 1993 yılında kurulan Koç Haddecilik Teks.İnş. San.ve Tic.A.Ş. kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Adil Koç, 2005 yılında kurulan Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin de kurucu ortağıdır.

Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüren, evli ve 4 çocuk babası olan Adil Koç ayrıca İzdemir Enerji A.Ş., Akdemir A.Ş., İDÇ Liman A.Ş., İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Dagi Giyim Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Koç Yapı Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti. Şirket Müdürü görevlerini de sürdürmektedir.

İbrahim HASELÇİN

1959 İzmir doğumlu İbrahim HASELÇİN, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü, 2002 de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş 2005 te Kocaeli Üniversitesi Özel Hukuk Bölümünde Yüksek Lisansını, 2006 da Kültür Üniversitesinde Doktorasını tamamlamıştır.

1983-1991 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Denetçi olarak görev yaptıktan sonra, 1991-2003 yılları arasında Borsa Aracı Kurum Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmüş olup, 2003 ten sonrada Haselçin Hukuk Bürosunda Avukatlık, Habertürk Gazetesi yazarlığı, Bloomberg TV yorumculuğu yapmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Spk'nın İleri Düzey, Türev Araçlar ,Değerleme Uzmanlığı, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim ve Bağımsız Denetim Lisanslarına sahiptir.

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 ve 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 sahiptir.

Halen Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş de Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

EK 4
POLİTİKALAR

Bağış ve Yardım Politikası

Toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde insani, kültürel, eğitim, sanat, sağlık ve benzeri amaçları için ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla bağış, yardım ve sponsorluk yapılabilir.

Gerek fabrika, mağaza ve bayilerimizin bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenmektedir.

Ulusumuzun en değerli varlıkları olan sevgili çocuklarımızın yaşam kalitesini ve eğitimlerini artırmaya yönelik sosyal yardımlaşma kuruluşlarına (T.C Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TOÇEV, Türk Kızılay) aynı yardımlar yapılmaktadır.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin bir bilanço devresi içerisindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin toplamından ,ödenen ,tahakkuk ettirilen her türlü masraflar ,giderler ,amortismanlar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ayrılması gereken karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan kısım safi(net)karı oluşturur. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.Bu şekilde tespit olunana safi kardan ;

-Ödenmiş sermayenin 1/5 ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

-Geri kalan kısımdan Sermaye Piyasası Kurul'unun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.

-%5 kanuni yedek akçe ile kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra

kalan kısmın yüzde 10'u A grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

-Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15 i Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

-Arta Kalan kısım ,şirket Yönetim Kurulu 'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça ,başka yedek akçe ayrılmasına,ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilere ,intifa /kurucu hisse sahiplerine ,imtiyazlı pay sahiplerine ,çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

Ücretlendirme Esasları :

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluşturur ve yönetim kurulunun onayına sunar. Üst düzey yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Ücretler; kısa ve uzun vadede yurtiçi ve yurt dışı ekonomik koşullar, faaliyet gösterilen sektörün ve sahip olunan iştiraklerin yapısı, çalışan sayısı, yurtiçi ve yurtdışı rekabet koşulları, üretim, hizmet ve satış faaliyetlerini, bu faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesini, ilgililerce karar verme ve uygulama sürecinde alınan sorumlulukları dikkate alınarak belirlenir.

Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularında, şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgiler, en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin, kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler ve şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır.

Eş zamanlı olarak şirket web sitesinde de (www.dagi.com.tr) yayımlanır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri arasında yer alır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı ilişkileri Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda

açıklanan sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise şirket tarafından bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır.

Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir.