

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek Temmuz'2003 tarihinde kamuya açıklanan ve çeşitli güncelleme ve eklemelerle 2012 yılında son hali yeniden yayınlanan "**Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri**"nin uygulanması ve hayata geçirilmesi, özellikle halka açık şirketlerin itibarı ve mali olanakları açısından önem arz etmektedir. Şirketimiz, kurumsal yönetimin kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkelerde yer alan prensiplere halka açılma kararını aldığı tarihten itibaren uyum sağlama yönünde çalışmalarına başlamış olup, örgütlenmesini bu yönde geliştirmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda öncelikle pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecinde koordinasyonun sağlanması amacıyla Temmuz'2011 tarihinde Yatırımcı İlişkileri bölümü kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir.

Şirket II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile zorunlu tutulan ilkeleri uygulamaktadır. Dönem içinde sermaye piyasası mevzuatı ve türk ticaret mevzuatındaki güncel değişikliklere ayak uydurmak amacıyla esas sözleşme tadil edilmek suretiyle, yönetim kurulu, şirketin temsili, denetim, genel kurul, karın tespiti ve dağıtımı, yedek akçe gibi konularda değişiklik yapılmıştır.

Dönem içerisinde ayrıca, yönetim kurulu yapılanması gereğince görevleri, yürürlükten kaldırılan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ekindeki ilkeler uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilen Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrı bir komite olarak kurulmuş olup, çalışma esasları belirlenerek internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

Şirket İlkeler'in zorunlu maddeleri haricinde uygulanması zorunlu olmayan maddelere uyum konusunda da azami özen göstererek çalışmalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte henüz tam olarak uygulanamayan ilkelerle ilgili gerekli açıklamalar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili başlıklarında açıklanmış olup; bu ilkelerin de uygulamaya geçirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz Haziran 2011’de halka açılmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Temmuz 2011’de oluşturulmuştur. Birim Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı’na sahip olup, Genel Müdür Yardımcısı Şeniz KATGI’ya bağlı olarak çalışmaktadır.

Birimin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kurumsal yönetim uygulamalarında şirket içi koordinasyonu sağlamak ve ilgili bakanlıklar ile SPK, BİST, MKK v.b. düzenleyici kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek,
- Finansal raporlama ve özel durumların kamuya açıklanması gibi mevzuatın gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmek, ayrıca bilgilendirme politikası kapsamında kamuoyunu aydınlatma ile ilgili diğer fonksiyonları gerçekleştirmek,
- Bist’de işlem gören DAGI hisselerindeki yerli/yabancı kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, gerektiğinde üst makama bilgi ve öneri sunmak,
- MKK kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, pay sahiplerinin hisse ilgili işlem/taleplerini karşılamak, sermaye artırım ve temettü ödemeleri gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi gereğince yönetim kuruluna 2013 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin 18 Şubat 2014 tarihinde “Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu”nu sunmuştur. Raporla birimin yıl içinde yürüttüğü başlıca faaliyetlerden; genel kurul ve faaliyet raporu çalışmaları, düzenleyici kuruluşlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, şirketin kendi paylarının iktisabına yönelik işlemler, ortak pay devirleri, esas sözleşme değişiklikleri, e-genel kurul çalışmaları, internet sitesi ve e-şirket platformu çalışmaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılan bildirimler ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplandırılması konularında özet bilgiler verilmiş ve kısa bir değerlendirme yapılmıştır.



Dönem içinde birime telefon ve e-mail aracılığıyla 62 adet başvuru yapılmış olup, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin tüm soruları yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Hilal YILDIZ ÇELİK

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı : 205295

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı : 700622

Tel : 212-240 40 65 / 446 dahili

Faks : 212-233 30 28

e-mail : yatirimci@dagı.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerimizden telefon ya da e-mail ile gelen bilgi talepleri tarafımızdan aynı iletişim yolu ile yanıtlandığı gibi, Şirketimiz resmi internet sitesinde duyuru şeklinde yayınlanarak pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitesi (www.dagi.com.tr) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

2013 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24.06.2013 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Pay sahiplerinin %65,52'sinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı da nisabın sağlanmasında sıkıntı yaşanmamıştır. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Genel Kurul Toplantısı'na davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Toplantı davetine ilişkin yönetim kurulu kararı, alındığı gün KAP'ta özel durum açıklaması olarak yayınlanmış; davet metni, gündem ve vekaletname örneği 6 Haziran 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayımlanmıştır.

Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımının kolaylaştırılması amacıyla, ilan yolu ile yapılan çağrı, gündem ve vekaletname örneği eş zamanlı olarak resmi internet sitesinde de (www.dagi.com.tr) yayımlanmış olup; toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli de toplantının hemen ardından KAP'ta açıklanmasının yanısıra siteye eklenmiştir. Bununla birlikte toplantıdan 15 gün önce Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket merkezinde ve internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla yapılan esas sözleşme değişiklikleri, Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca diğer açıklanması zorunlu bilgiler ile birlikte bilgilendirme dökümanında yer almış ve genel kurulda ortakların bilgi ve onaylarına sunulmuştur.

Şirketin 10.01.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile açıklanan geri alım kararı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler, teminat,rehin ve ipotekler, yapılan bağış ve yardımlar ile yıl içinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konularında pay sahipleri ayrı ayrı gündem maddeleri ile bilgilendirilmiştir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortakların onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 2012 yılında bu kapsamda bir işlemin olmadığı bilgisi genel kurula sunulmuştur.

2012 yılı içinde bağımsız üyelerin olumsuz oy kullandığı bir işlem bulunmaması sebebiyle gündemde böyle bir madde yer almamıştır.

Genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerimizden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır. Gündem maddeleri ile ilgili olarak pay sahipleri tarafından, daha önce KAP'ta ve internet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle esas sözleşme tadil metinleri ve finansal raporların okunmaması konusunda, yönetim kurulu üye seçimi, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve kar payı dağıtılmaması konusunda önergeler verilmiş olup, bu önergelerin hepsi oybirliği ile kabul edilmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir.

Genel kurul tarihi itibarıyla sermayesine %52,68 oranla iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding'in Şirketimiz sermayesine %12 oranında iştiraki bulunmakla birlikte, TTK 197.maddesi gereğince sermaye şirketlerinin karşılıklı iştirak konumunda olabilmesi için birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunmaları gerekmesi sebebiyle, Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile aramızda karşılıklı iştirak ilişkisi söz konusu değildir. Genel kurul toplantısı günü olan 24.06.2013 tarihinde 3.480.000 TL ile sermayemizin %12'sine sahip olan iştirakimiz Dagi Yatırım Holding A.Ş. genel kurul toplantısına katılıp, oy haklarını kullanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinde şu an için azlığın yönetimde temsiline olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz, esas sözleşmenin "Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. Maddesinde; *"Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır."* şeklinde düzenlenmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası 07.06.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile son şeklini almış olup, genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Faaliyet Raporu ve internet sitesi aracılığıyla duyurulan kar dağıtım politikası ile ilgili esas 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 benimsenmektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürüebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.

Bununla birlikte yönetim kurulumuz tarafından 2012 yılı karının dağıtılmaması yönünde karar alınmış ve bu karar genel kurul toplantısında pay sahiplerimize aşağıdaki şekilde teklif edilmiş olup, oybirliği ile onaylanmıştır.

“Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre 2012 yılında 5.343.976 TL olan konsolide dönem karından sırasıyla 937.909 TL ödenecek vergilerin ve 103.590 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe'nin düşülmesinden sonra kalan 4.302.476 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasını, Sayın Ortaklarımızın onayına sunarız.”

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesine istinaden “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” ile ilgili aşağıdaki hükümler geçerlidir:

“Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır.”

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, www.dagi.com.tr adresinden ulaşılabilecek kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve internet sitesi iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir. İnternet sitesinin adresi şirket antetli kağıdında da yer almaktadır.

İnternet sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yer alan içerik, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde düzenlenmiştir. İçeriğin bir kısmı ayrıca İngilizce internet sitemizde de yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin ara dönem ve yıllık faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanır. Yönetim kurulu faaliyet raporu, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8.maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanır. İlgili tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile birlikte, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.2. madde numaralı "Faaliyet Raporu" başlıklı maddesi ve diğer maddelerde yer alan faaliyet raporu ile ilgili konulara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda yer verilir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bu konularla ilgili önemli gelişmeler yer alır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir. Bunun yanısıra çeşitli konulardaki duyurular e-posta aracılığıyla da menfaat sahiplerine iletilmektedir.

Müşteri ve tedarikçiler ile bilgi alışverişi, bayi toplantılarının yanı sıra ilgili lokasyonlarda görevli kişiler tarafından yapılan toplantılar ile de sağlanmaktadır. Ayrıca müşteri ve tedarikçiler sorunlarını Şirketimiz ile yapılan bayi toplantıları yolu ile ve Şirket yönetimine yaptıkları yazılı ve sözlü başvuruları ile iletebilmektedir. Bununla birlikte internet sitemizde yer alan "Bayi Girişi" bölümü ile bayilerimiz eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri şirketin mevzuatına aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündüğü işlemleri Şirket üst yönetimine çeşitli iletişim araçları ile iletebilmektedir. İnternet sitemiz www.dagi.com.tr 'de yer alan İletişim Formu tüm menfaat sahiplerimizin ulaşımına açıktır. Şirketimize bu iletişim formu ile gönderilen öneri, şikayet, bilgi talebi gibi konular ilgili birimin yöneticisi ile paylaşılmakta olup, gerektiğinde bu bilgiler Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket, yukarıda sayılan menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Menfaat sahiplerinden Şirket'e ulaşan geri bildirimler, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirilmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Çalışanlar ile çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Bu konuda sabit bir model oluşturulmamış olup; günün gelişen şartlarına göre değişik yöntemler uygulanmakla birlikte; "öneri", "anket" gibi araçlarla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlarımıza verilen değere bağlı olarak İnsan Kaynakları (İK) biriminin stratejik bir rolü bulunmaktadır. İK, çağdaş ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyen, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıya sahiptir.

İnsan Kaynakları birimi, Şirketimizin hedefleri doğrultusunda gerek merkez idari – teknik birimleri, gerek sahada yer alan mağazaları ile işbirliği içinde, verimli çalışmayı, proaktif yaklaşımı, objektif ve adil olmayı temel alarak çalışmalarını yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası; Dagi'li olmak, kariyer ve yükselme, staj olanakları, performans yönetim sistemine ilişkin yaklaşımların net bir şekilde belirlendiği, devamlılık, gelişim ve büyümenin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle oluşturulmuştur.

2013 yılında, çalışanlarla ilişkileri yürütmek, şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımlarını belirlemek ile işe alım, performans yönetimi gibi konularda çalışmalar yaparak sonuçları hakkında şirket üst yönetimini bilgilendirmek üzere Yönetim kurulumuzun 11.07.2011 tarihli kararı ile Ahmet Can Oğuzoğlu İnsan Kaynakları Temsilcisi olarak görevini yürütmüştür.

Çalışanlar arasında etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce v.s. ayırım yapılmamakta ve hepsine eşit muamele edilmektedir. Bu konuda şirket yönetimine ve/veya komitelere ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

4.4. Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Eşitlik ve insana saygı, iyi niyet ve ahlak kuralları ile koşulsuz müşteri memnuniyeti konularına ilişkin politikamızı içeren Etik Kurallarımız internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

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.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 13.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>
Mahmut Nedim Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Koç	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Mehmet Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye
İbrahim Haselçin	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye

Mahmut Nedim KOÇ – Yönetim Kurulu Başkanı

Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti ile uğraşmış olup, 1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks.İnş ve Tic A.Ş.'den sonra 2004 yılından itibaren Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Mart 2012'de TAÇ Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Koç, şirketin dönüşüm işlemleri sonrası 24.07.2012'den itibaren Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Adil KOÇ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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 ortakları arasında yer almıştır.

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, Koç Yapı Pazarlama A.Ş. ve Koç Çelik San.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Mehmet KOÇ – Yönetim Kurulu Üyesi

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 ortakları arasında yer almaktadır. Ayrıca Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş nin hissedarı olup, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Ramazan AKTAŞ – Bağımsız Üye

1949 doğumlu Ramazan AKTAŞ , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1971 yılında mezun olmuştur. 1971-1988 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanlığı, 1988-1999 yılları arasında Ekinciler Holding'te Mali İşler Koordinatörlüğü ile bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş olup, 1999-2010 yıllarında Ekinciler Holding bünyesinde Danışman olarak çalışmıştır. Yeminli Mali Müşavirlik lisansına sahip olan Aktaş, 2012 yılından itibaren Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. ile Dagi Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

İbrahim HASELÇİN – Bağımsız Üye

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

1983-1991 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Denetçi olarak görev yaptıktan sonra, 1991-2003 yılları arasında Borsa Aracı Kurum Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmüş olup, 2003 yılından itibaren Haselçin Hukuk Bürosunda Avukatlık yapmaktadır. Haselçin aynı zamanda, Habertürk Gazetesi yazarlığı ve Bloomberg TV yorumculuğu yapmakta olup, 2012 yılından itibaren Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. ile Dagi Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Haselçin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Bağımsız Denetim Lisanslarına sahiptir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişidir. Yönetim Kurulu'nun yapmış oldukları toplantılar vasıtası ile yönetsel anlamda aldıkları kararlar Genel Müdür marifetiyle uygulamaya konulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin yarısından fazlası icrada görevli değildir.

Şirketimizde aday gösterme komitesi bulunmamakta olup, bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 14.06.2012 tarihinde oluşturulmuş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterildiği tarih olan 16.05.2012'de komitenin henüz oluşturulmamış olması sebebiyle, bağımsız adaylar Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sunulmuştur.

Bağımsız üye adayları olarak sunulan Ramazan Aktaş ve İbrahim Haselçin'in adaylıkları 16.05.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmış, 13.06.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum bulunmamakta olup, üyeler tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

Dagi Giyim San. ve Tic. 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 itibariyle 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.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI (BAĞIMSIZ ÜYE)"

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu gündemi; Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. Gündem belirlenirken Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin gündeme ilişkin önerileri de dikkate alınır. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Şirket Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Dönem içinde 36 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

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

Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Komiteler görevlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı görev ve çalışma esasları çerçevesinde ifa etmektedirler. Buna bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 4 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise yılda en az 6 kez olmak üzere gerekli olan her durumda toplanmaktadır.

Komitelerin tamamı ikişer üyeden oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin ikisi de bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri olup, diğer üyeleri bağımsız olmamakla birlikte icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir.

Denetimden Sorumlu Komite

Ramazan Aktaş	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
İbrahim Haselçin	Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

İbrahim Haselçin	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Adil Koç	Komite Üyesi (İcracı değil)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ramazan Aktaş	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Mehmet Koç	Komite Üyesi (İcracı değil)

Bağımsız Yönetim Kurulu ikişer komitede görev almaktadır. Bunun sebepleri; mevzuatın izin verdiği ölçüde yönetim kurulumuz da iki tane bağımsız üye bulunması, kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması ve aynı zamanda diğer komite başkanlarının da bağımsız üye olma zorunluluğudur. Bu gereklilikler sonucu bir bağımsız üyelerimiz ikişer komitede birden görev almak durumunda kalmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket risk yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Şirket faaliyetleri sırasında maruz kaldığı en önemli riskler finansal risklerdir. Şirketin finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Yönetim Kurulu tarafından; 11.07.2011 tarihinde Şirketin iç denetimini yapmak ve çalışmalarını hakkında Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlamalar yapmak üzere Elif Kızılelma İç Denetim Sorumlusu olarak atanmıştır. Bununla birlikte daha sağlıklı işleyen bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri; müşteri odaklı hizmet vermek, müşterilerimize en kaliteli ürünleri sunarken ölçülebilir büyüme sağlamak, moda bakış açısı ve çizgisi ile fark yaratarak ürünleri ulusal ve uluslararası arenada sektöründe en çok tercih edilen marka olmaktır.

Yönetim Kurulu ve üst yönetim, stratejik hedefler karşısında şirketin durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında şirketin durumu gözden geçirilmekte, yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulamaya konulmaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşma derecesi, geçmiş performansı üst yönetim tarafından Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.



5.6. Mali Haklar

Şirket tarafından, Ücretlendirme Politikası oluşturulmuş olup, politika şirketin internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. Politika ayrıca 13.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı aracılığıyla da kamuya açıklanmıştır. Ücretlendirme Politikası'nda kişi bazında ayırım yer almamakta olup, kriterler yönetim kurulu-üst düzey yöneticiler ayırımında belirlenmiştir.

24.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 12.000 TL ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır. 2013 yılı içinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile birlikte üst düzey yöneticilere ödenen toplam brüt ücret tutarı 216.868,43 TL'dir.

Şirket 2013 dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesi ya da üst düzey yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.