

**01.01.2017-  
31.12.2017**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
UYUM RAPORU**

**D A G i**

## **BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

2017 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Spk'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden ;

**a)Uygulanması zorunlu olup da uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri :** 06/01/2017 tarih ve 2017/01 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan 1/23 sayılı kararına göre "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Uyarınca 2017 Yılı İçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru ""ya göre şirketimiz 3.Gruba dahildir.

Uygulanması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinin " (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.)" tümü uygulanmıştır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5 nolu maddenin 5.bendinde belirtildiği üzere 4.3.7 ve 4.3.8 nolu ilkeler istisnadan faydalanılarak uygulanmamaktadır.

4.5.11 de belirtilen Aday gösterme komitesinin ve 4.5.13 te belirtilen Ücret Komitesinin görevlerini 4.5.1 de belirtildiği ve imkan tanındığı üzere yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

**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 ilkelere 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." : Menfaat sahipleri veya medyadan talep gelmemesi nedeniyle 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.

"(3.2.2) Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.":Menfaat sahipleri bakımından önemli sonuç doğuran kararlarda görüşleri alınmaktadır ancak bu konuda ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır.

"(4.2.8) Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.": Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi için planlama yapılması düşünülmektedir.

"(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 oluşturulur" : Şirketimiz Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

"(4.4.1) Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanır."Yönetim Kurulu Üyeleri aynı ortamda bulunması nedeniyle ihtiyaç duyulmamaktadır.

"(4.5.5) Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.": Yönetim kurulumuzun 6 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**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi Temmuz 2011’de kurulmuştur. Birim Yöneticisi **Mehmet Selim Tunçbilek** ve birim personeli **Azize Bakan**, 14.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız 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.

Birim Yöneticisi Mehmet Selim Tunçbilek ve Azize Bakan gerekli Spk lisanslarına sahiptir.

Ad -Soyad	Sahip olduğu Lisans Belge Türü
M.Selim TUNÇBİLEK	Spk Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
	Spk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
	Spk Türev Araçlar Lisansı
	Spk Kredi Derecelendirme Lisansı
Azize BAKAN	Spk Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
	Spk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

#### İletişim Bilgileri

Tel : 0212 240 40 65-446

Faks : 0212 233 30 28

e-Mail : [yatirimci@dagi.com.tr](mailto:yatirimci@dagi.com.tr)

**Yatırımcı İlişkileri Raporu** : Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 12/01/2018 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.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr) adresli şirket web sitesinin güncel tutulması.Şirket ile ilgili olarak Kap'ta yayınlanan hertürlü duyurunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

2017 yılı içerisinde e-mail, telefon vs. ile bölümümüze ulaşan yatırımcılarımıza aynı gün içinde geri dönüş yapılmıştır. Yatırımcı ilişkileri'ne gelen sorular genellikle pay fiyatları, işlem hacimleri, finansal tablo açıklamaları ile ilgili olmuştur.

g) Geri alım programı duyuru ve ilgili işlemlerin yapılması.

h) Pay alış ve satış işlemlerinin takibi raporlanması ,gerekli bildirimlerin yapılması

i)Borsa tarafından uygulanan devre kesici işlemlerin akabinde talep edilirse özel durum açıklamalarının yapılması .

## **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 ([www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile elektronik ortamda bilgilendirme olanağı sağlanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler KAP aracılığı ile elektronik ortamda kamuya duyurulmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasından da ulaşılabilir. Ayrıca, SPK mevzuatının gerekli gördüğü konularda TTSG'de gerekli ilanlar yapılmaktadır.

**Özel Denetçi :** Şirket esas sözleşmesinde Özel Denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

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

**1) 20.01.2017;** Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum hakkında açıklama.

**2)14.02.2017;** 2016 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan mali tablo.

**3)24.02.2017;** 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu,Finansal Tablolar,Dipnotlar ve Faaliyet Raporu.

**4)03.03.2107;** Bazı basın yayın organlarında yayınlanan "DAGİ Şanlıurfa'da yatırım yapıyor" konulu haberler şirketimiz ile ilgili olmayıp ilişkili tarafımız olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.' nin yatırım girişimleri ile ilgilidir.

**5)06.03.2017;** İlişkili taraflar ile 2016 yılında gerçekleşen ve 2017 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkındaki rapor .

**6)13.03.2017;** 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi .

**7)16.03.2017;** 2016 Yılı Faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 19.04.2017 tarihinde yapılacağına ilişkin duyuru,

**8)17.03.2017;** Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi,

**9)27.03.2017;** Genel kurul gündem,vekaletname ve bilgilendirme dökümanı,

**10)28.03.2017;** 2016 yılına ait Kurumsal İlkelerine Uyum Raporu.

**11)19.04.2017;** 2016 yılına ait Genel Kurul Yapıldı.

**12)19.04.2017;** 2016 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Açıklama.

**13)27.04.2017;** 2016 yılı Genel Kurul Tescili.

**14)01.05.2017;**3 aylık Finansal Rapor ve Faaaliyet Raporu.

**15)15.05.2017;** 2017 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.

**16)07.06.2017;** Koç Metalurji ISO 500 de 68.sırada.

**17)17.07.2017;** Tasarım Merkezi Belgesi Hakkında.

**18)03.08.2017;** 6 aylık Finansal Rapor ve Faaaliyet Raporu.

**19)14.08.2017;** 2017 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.

**20)24.08.2017;** Mağaza Açılışı.

**21)26.09.2017;** Olağan Dışı Fiyat Miktar Hareketleri.

**22)02.10.2017;** Mağaza Açılışı.

**23)09.10.2017;** Devre kesici uygulaması.

**24)23.10.2017;** Devre kesici uygulaması.

**25)26.10.2017;** Olağan Dışı Fiyat Miktar Hareketleri.

**26)27.10.2017;** Olağan Dışı Fiyat Miktar Hareketleri.

**27)27.10.2017;** Mağaza Açılışı.

- 28)30.10.2017; 9 aylık Finansal Rapor ve Faaaliyet Raporu.
- 29) 31.10.2017;Zubizu ile işbirliği.
- 30)01.11.2017; Devre kesici uygulaması.
- 31)02.11.2017; Pay alım satım bildirimini.
- 32)03.11.2017; Devre kesici uygulaması.
- 33)08.11.2017; Pay alım satım bildirimini.
- 34)08.11.2017;İştirakin(Daghl) sermaye artırım işlemleri.
- 35)10.11.2017; İştirakin(Daghl) fon kullanım yerleri raporu.
- 36)10.11.2017; 2017 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
- 37)14.11.2017; İştirakin (Daghl) spk onayına sunulan taslak izahname.
- 38)17.11.2017; Devre kesici uygulaması.
- 39)17.11.2017;Pay alım satım bildirimini.
- 40)27.11.2017;Pay alım satım bildirimini.
- 41)18.12.2017;Yönetici Personel ayrılışı.
- 42)29.12.2017; İştirakin(Daghl) fon kullanım yerleri raporu revize.

### **2.3.Genel Kurul Toplantıları :**

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

**Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları :** Olağan Genel Kurul 19.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

**Genel kurul daveti :**Olağan genel kurul toplantısının 19/04/2017 tarihinde şirket merkezinde yapılacağına dair çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda,EGKS sisteminde, şirket internet sitesi ([www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr))' nin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve T.T.S.G.' de ilan edilerek mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşılması amaçlanmıştır.

**Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler\_ :** Genel Kurula davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap'ta, EGKS sisteminde ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu dökümanda Genel Kurul tarih ,zaman ve yer bilgileri dışında toplantıya asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosedür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2016 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi,

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi 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.

Gündeme ilişkin sunulan tüm öneriler kabul edilmiştir.

Genel Kurul tutanakları KAP'ta ve EGKS sisteminde ilan edilmiş ve şirketin internet sitesinde de yayınlanmıştır

**Genel Kurul'a katılım** : Şirket'in toplam 43.300.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 4.330.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 11.024.606,09 TL olan 1.102.460.609 adet payın temsilen; 20.687.861,16 TL olan 2.068.786.116 adet payın vekaleten, 900.000,418 TL olan 90.000.041,80 adet payın asaleten olmak üzere toplam 32.612.467,671 TL sermayeye tekabül eden 3.261.246.767,10 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Sorumlu Ortak Başdenetçi'si Ö.Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılması üzerine fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

#### **2.4.Oy hakları ve Azlık 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 zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir.Şirket esas sözleşmesinde şu an için azlığın yönetimde temsiline olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

#### **2.5. Kar 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.



Yönetimin Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin kararı;

"Bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -2.401.594 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında ,01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 117.233 TL "Dönem Karı" olduğu, Vergi sonrası Net Dönem Karı 16.467 TL'den Geçmiş Yıl Zararları olan 471.282 TL düşüldükten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kar/Zararı -454.845 TL olduğu anlaşıldığından ,TTK kapsamında herhangi Kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

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

Şirketimiz [www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr) adresinde yer alan internet adresinde şirket ile ilgili bilgileri yatırımcılarına duyurmaktadır.Sitede kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

İnternet sitemizde, KAP'ta duyurmuş olduğumuz açıklamaların tümü eş anlı olarak duyurulmaktadır. İnternet sitemizde yer alan konular :

- 1) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki güncel bilgi ve açıklamalar,
- 2) Genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar.
- 3) Yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanan bilgiler 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 Değişikliklerin 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	20.687.861,83	47,78

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.

## BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

### 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Bununla birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Koç Murahhas Üye olarak tek başına Şirketimizi Kanuni Temsilcisi olarak temsil, ilzam ve tevkil etmeye yetkilidir.

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

Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum bulunmamaktadır.

### Mevcut yönetim kurulu :

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mahmut Nedim Koç	Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür	09.04.2015	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi- Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti. Başkanı
Derya Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2017	1 yıl	Dagi Yatırım Holdin A.Ş Yön.Kur. Üyesi

Mehmet Selim Tunçbilek	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2015	3 yıl	Kurumsal Yönetim Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi - Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Eyyüp Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2017	1 yıl	Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti-Yönetici
Ramazan Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2015	3 yıl	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi- Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İbrahim Uğur	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2015	3 yıl	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı – Denetim Sorumlu Komite Üyesi - Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı – Denetim Sorumlu Komite Üyesi

### **.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :**

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim Tebliği'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**

İbrahim Uğur Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi

**Toplantı sayısı:** Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılında 6 kez toplanmıştır :

Toplantı tarihi	Konusu	
1	19.01.2017	Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum hakkında, Genel müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olması hakkında.
2	10.02.2017	2016 dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu
3	14.03.2017	Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması ve Yeni üye adayı belirlenmesi.

4	28.04.2017	2017 ilk 3 aylık Kur Yön İlkeleri uyum raporu.
5	03.08.2017	2017 ilk 6 aylık Kur Yön İlkeleri uyum raporu.
6	30.10.2017	2017 9 aylık Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi

## **2-Denetimden Sorumlu Komite :**

### **Komitenin Yapısı**

Ramazan Aktaş                      Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

İbrahim Uğur                      Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

**Toplantı sayısı:** Denetim Komitesi 2017 yılında 5 kez toplanmıştır :

Toplantı tarihi	Konusu	
1	24.02.2017	2016 yılı finansal tabloların incelenmesi
2	27.02.2017	2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi
3	28.04.2017	01.01.2017-31.03.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi.
4	03.08.2017	01.01.2017-30.06.2017 Dönemi Finansal Tabloların İncelenmesi.
5	30.10.2017	30.09.2016 dönemi finansal tabloların incelemesi

## **3- Riskin Erken Saptanması Komitesi**

### **Komitenin yapısı :**

Ramazan Aktaş                      Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

Mehmet Selim Tunçbilek      Komite Üyesi (İcracı değil)

**Toplantı Sayısı :** Komite 2017 yılında toplam 6 kez toplanmıştır.

Toplantı tarihi	Konusu	
1	12.01.2017	2016 dönemine ait yıllık değerlendirme raporu
2	31.03.2017	Finansal Risklerin Değerlendirilmesi
3	08.05.2017	Yurt dışı satışlar hakkında.
4	28.08.2017	Döviz Risklerinin Değerlendirilmesi

5	16.11.2017	01.01.201-30.09.2017 dönemi finansal tablo ve risklerin değerlendirilmesi
6	29.12.2017	İştirakin sermaye artırım hk.

Saygılarımızla,

**İbrahim UĞUR**  
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Başkanı

**Mehmet Selim TUNÇBİLEK**  
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Üyesi