

2013

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



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

11 Mart 2014

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

1.Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (Şirket) ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2.Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin belirlenmesine ilişkin Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanması, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3.Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 11.03.2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektedir.

Değerlendirmemiz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4.Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul 11.03.2014

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. Ticari Bilgiler ve Merkez Dışı Örgütlenme
- 1.3. Ortaklık Yapısı
- 1.4. İmtiyazlı Paylar
- 1.5. Yönetim Kurulu
- 1.6. Komiteler
- 1.7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
- 1.8. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 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. Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 4.3. Yatırımlar
- 4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
- 4.5. İştirakler
- 4.6. Geri Alınan Paylar
- 4.7. Denetimler
- 4.8. Şirket Aleyhine Açılan Davalar
- 4.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 4.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 4.11. Genel Kurul Toplantıları
- 4.12. Bağış ve Yardımlar
- 4.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

V) FİNANSAL DURUM

- 5.1. Özet Finansal Tablolar
- 5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar
- 5.3. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları
- 5.4. Mali Güç
- 5.5. Kar Dağıtım Politikası

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

1. Genel Bilgiler

1.1. Raporun Dönemi

Şirketimizin **01.01.2013-31.12.2013** faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"i ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır.

1.2. Ticari Bilgiler ve Merkez Dışı Örgütlenme

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulduğu 1984 yılından beri, ürettiği iç giyim, pijama, gecelik, eşofman, büyük beden, hamile ve loğusa kıyafetleri, mayo, deniz şortu ürünleri ile hizmet vermektedir. 1984 yılında şahıs şirketi olarak kurulan firma, 1988 yılında limited şirket olmuş, 2004 yılında ise Koç ailesi tarafından satın alınmış ve anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür. Şirket üretim, pazarlama ve perakende satış alanlarının tümünde faaliyet göstermektedir.

2011 yılında %34,95'ini sermaye artırım yoluyla halka arz edilen Şirketimizin pay senetleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibarıyla Şirketimiz pay senetlerinin %46,95'i borsada işlem gören statüdedir.

➤ Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı	: Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi	: Birahane Sok. Koç Plaza No:3/1 Bomonti Şişli -İSTANBUL
Ticaret Sicil No	: 248953
Vergi No	: 2650527899
Web adresi	: www.dagi.com.tr
e-mail	: kurumsal@dagi.com.tr
Tel	: 0212-240 40 65
Faks	: 0212-233 30 28
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 150.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 29.000.000.-TL
Halka Açıklık oranı	: % 46,95

➤ Merkez Dışı Örgütlenme

31.12.2013 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayımız 45, toplam satış alanımız ise 5.000 m²'dir. Mağazalarımızın yanısıra, yurtdışında yer alan bayilerimiz 2 bin m²'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

Sıra	Mağaza	Adres	Şehir	M²
1	Real Dagi Adana	M/1 Merkez Avm. Merk. Yenimahalle 15/84 No:113 Seyhan	Adana	74,00
2	Ankamall Avm. Migros	Ankamall A.V.M No:B/ 21 Yenimahalle	Ankara	86,09
3	Cepa Avm.	Cepa Avm. Eskişehir Yolu 7 Km No :2/ 232 Çankaya	Ankara	120,00
4	Antares	Anteras Avm.Halil Sezai Erkut Cad. Afraz Sok.Kat:1 No:199 Etlik	Ankara	117,00
5	Acity	Acity Avm.F.Sultan Mehmet Bulv İst Yolu No:244/109 Yenimahalle	Ankara	120,00
6	Optimum	Optimum Avm. Otoban Kavşağı Kat:1 No:43 Eryaman	Ankara	94,00
7	Bursa Zafer Plaza	Zafer Plaza Mey.İtfaiyeyanı Cemal Nadir Cad. No :191/32 Ozmangazi	Bursa	76,70
8	Bursa Carrefour	Bursa Carref. Odunluk Yolu Mah. No :B/ 50 Nilüfer	Bursa	144,00
9	Teraspark	Teraspark Avm.Yenişehir Mah. 55.Sok.No:1/B-30 Yenişehir	Denizli	145,10
10	Forum Çamlık	Mehmetcik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No:2 F Blok No:036	Denizli	68,00
11	Erzurum	Erzurum Alışveriş Merkezi No:141	Erzurum	109,00
12	Gaziantep Cadde	İncirlişar Mahallesi Gazimuhtarpaşa sok.Kepkepzade Park İşmerkezi no:18-4	Gaziantep	350,00
13	PrimeMall AVM	Osmangazi Mahallesi Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Sok. No.71 Şehitkamil	Gaziantep	94,00
14	Forum Gaziantep AVM	Yaprak Mah. İstasyon Cad. No:76 Şehitkamil	Gaziantep	94,00
15	Merkez Mağaza	Birahane Sok.Koç Plaza No:3 Şişli	İstanbul	250,00
16	Beylikdüzü Migros	Beylikdüzü Migros Avm.E-5 Yolu Üzeri Zemin Kat/40 B.Çekmece	İstanbul	112,23
17	Carousel Avm.	Carousel Avm. H.Ziya Uşaklıgil Cad.No: 17 Bakırköy	İstanbul	60,00
18	Olivium	Olivium Avm Muammer Aksoy Caddesi No:56 Zeytinburnu	İstanbul	147,00
19	Fatih	Fevzi Paşa Cad. No:51 Fatih	İstanbul	210,00
20	Cevahir Avm.	Büyükdere Cad. Meşrutiyet Mah.Şişli Kültür Ve Tic. Merkezi No: 22/173	İstanbul	133,02
21	Profilo Avm.	Profilo Avm.Cemal Sahir Sokak. Kat :1no:125/126 Mecidiyeköy	İstanbul	118,00
22	Airport Avm.	Aiport Avm Atatürk Havalimanı Kavşağı Kat :2 No:77 Bakırköy	İstanbul	200,00
23	Starcity	Köyaltı Mevki Merkez Mh.Değirmenbahçe Cd.Kavak Sk. No:9 Yenibosna	İstanbul	87,25
24	Marmara Forum	Osmaniye Mh.No:199/B S-Blok Bakırköy	İstanbul	80,00
25	Capitol Avm.	Capitol Avm. Tophaneli Cad Tophaneli Cad. No:22/23 Altunizade	İstanbul	114,91
26	Ümraniye Carrefour	Ümraniye Carf. Avm.Inkılâp Mah. Küçük Su Cad.No:68/16	İstanbul	80,00
27	Göztepe Optimum	İstiklal Cad:Optimum A.V.M Kat:2 No:119 Yenisahra	İstanbul	130,00
28	Maltepe Carrefour	Maltepe Carrefour A.V.M Cevizli Mah. No : 73/89 Maltepe	İstanbul	67,00
29	Viaport	Viaport Avm Yenişehir Mah.Dedepaşa Cad.No:2/144 Kurtköy/Pendik	İstanbul	105,99
30	Forum İstanbul	Kocatepe Mah. Paşa cad. 34045 Bayrampaşa	İstanbul	100,00
31	Trump Towers	Mecidiyeköy Mah.298.Pafta 2524/3 Şişli	İstanbul	132,45
32	Marmarapark AVM	Güzelyurt mh. 1.Cadde no:33A mağaza no:3 F040 Esenyurt	İstanbul	72,00
33	Brandium AVM	Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cadde No:ZK-10 Ataşehir	İstanbul	75,96
34	ArenaPARK	Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi Zemin Kat No:40-B Halkalı Küçükçekmece	İstanbul	50,00
35	212 AVM	Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No:5 Zemin Kat No:81 Bağcılar Güneşli	İstanbul	50,00
36	Zorlu AVM	Ortaköy Mah. No:AV B2021-A 34340 Zincirlikuyu Beşiktaş	İstanbul	46,35
37	İzmir Bornova	Kazım Dirik Mah. No: 372 B Blok 25 L Bornova	İzmir	102,00
38	İzmir Agora	Mithatpaşa Cad. No: 1446 -A- 112 Balçova	İzmir	106,30
39	İzmir Kipa	Büyük Kipa Yeni Havaalanı Yolu No: 40/62 Büyük Kipa Çiğli	İzmir	101,00
40	Optimum İzmir AVM	Beyazevler Mahallesi No:ZK-033 Gaziemir	İzmir	98,98
41	İzmit Dolphin	Dolphin Avm.Körfez Mah.Sanayi Cad.Berk Sok.No:35 İzmit	İzmit	83,00
42	Konya Adese	Kule Site Avm. Feritpaşa Mah.Kule Cad. Kat :1 No:107 Selçuklu	Konya	103,73
43	Forum Mersin	Forum Avm.Güvenevler Mah. 1.Cad. No:Ff 53	Mersin	151,00
44	Piazza AVM	Direkli Mah. Eski Otogar Yeri No:AZK-035	Şanlıurfa	72,00
45	Trabzon	Forum Trabzon Avm No:58	Trabzon	71,00

1.3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ortaklık yapısı 31/12/2013 tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	13.709.166,85	47,27
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	5.783.608,15	19,94
Adil Koç	73.222,50	0,25
Mehmet Koç	73.222,50	0,25
Diğer-Halka Açık Kısım**	9.360.780,00	32,28
TOPLAM	29.000.000,00	100,00

*Şirketimizin ilişkili taraflarından Koç Yapı ve Pazarlama A.Ş.'nin 31/12/2013 tarihi itibarıyla sahip olduğu ve sermayemizin %3,79'una tekabül eden 1.100.000 TL nominal değerli payı Halka Açık Kısım içinde gösterilmektedir. (Rapor tarihi itibarıyla : 1.470.000 TL - %5,07)

1.4. İmtiyazlı Paylar

Hisse senetleri (A) ve (B) grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 29.000.000 TL olup, her biri 1 Krş. itibarı değerinde 2.900.000.000 paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayemizin %6,50'si (A) grubu nama imtiyazlı paylardan oluşmaktadır.

İmtiyazlı pay sahiplerinin;

Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	1.848.716,10	6,37
Adil Koç	18.864,45	0,07
Mehmet Koç	18.864,45	0,07
Toplam İmtiyazlı Pay	1.886.445,00	6,50

A grubu payların maliklerine esas sözleşme hükümleri uyarınca tanınan imtiyazlar :

Esas sözleşmenin;

- 6.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir,
- 7.maddesi uyarınca nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur,
- 14.maddesi uyarınca Kanuni Yedek Akçe ve Birinci Kar Payı ayrıldıktan sonra, kalan karın yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılmak için ayrılır,

- 18.maddesi uyarınca Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir.

Oy hakları ile ilgili pay sahiplerine herhangi bir imtiyaz tanınmamış olup, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

1.5. Yönetim Kurulu

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 tek başına Şirketimizi Kanuni Temsilcisi olarak temsil, ilzam ve tevkil etmeye yetkilidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mahmut Nedim Koç	Yönetim Kurulu Başkanı	14.06.2012	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.06.2012	3 yıl	İzmir Demir Çelik San.A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Akdemir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. , İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi; Koç Haddecilik Tekstil San.Tic. A.Ş. , Koç Yapı Paz.San.A.Ş. ve Koç Çelik San. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2012	3 yıl	---
Ramazan Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2012	3 yıl	---
İbrahim Haselçin	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2012	3 yıl	Serbest Avukat

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde yer almaktadır.

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 sıhrı 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 tarafızlığımı 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)”

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.

1.6. Komiteler

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)

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları

"KURULUŞ

Şirketimizin 14.06.2012 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.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri;

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.

- Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek.
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek.
- Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek.
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

KOMİTE YAPISI

- Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Denetimden Sorumlu Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

TOPLANTILAR

- Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

YÜRÜRLÜK

Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir."

➤ Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

"KURULUŞ

Şirketimizin 14.06.2012 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.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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 kullanılacak ölçütleri belirlemek.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

KOMİTE YAPISI

- Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

TOPLANTILAR

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yapısı ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuş ve 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir."

➤ Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

"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.

KOMİTE YAPISI

- Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

TOPLANTILAR

- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunar.

YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yapısı ve çalışma esasları, 24.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir."

1.7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

➤ Üst Yönetim

Şirketin Genel Müdürlük görevini 2004 yılından itibaren aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Mahmut Nedim Koç yürütmektedir. Genel Müdür Yardımcılığı görevini ise 2004 yılından itibaren Şeniz Katğı yürütmektedir. Genel Müdür Yardımcısının Genel Müdür ile birlikte müştereken imza yetkisi bulunmaktadır.

➤ Personel

31/12/2012 tarihi itibarıyla 447 kişi olan personel sayımız, 31/12/2013 tarihi itibarıyla **470** kişi olmuştur. (31.12.2012 : 447) Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla UFRS kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.162.715 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

1.8. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

Şirketin 24.06.2013 tarihi olağan genel kurul toplantısında, 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 onaya sunulmuş ve gündem maddesi Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Bununla birlikte 2013 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve kanun kapsamındaki yakınlarının Şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte ya da rekabet yasağı kapsamında herhangi bir işlemi olmamıştır.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2.1. Sağlanan Mali Haklar

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 üyelerine ödenen huzur hakkı ile birlikte üst düzey yöneticilere ödenen mali haklar yıllık toplam brüt tutarı 216.868,43 TL'dir.

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

Üst düzey yöneticilere sağlanan ödenek, seyahat-konaklama giderleri, ayni ve nakdi yardımlar bulunmamaktadır.

3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme alışmaları

Dönem içinde şirketin yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirket tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. T.C.Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013/2 sektör raporlarına göre, tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektörleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı, sağladığı istihdam ve yüksek ihracat potansiyeli ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisidir. Sektörler birlikte değerlendirildiğinde ülkenin GSYH'sinin %10'unundan fazlasını ve imalat sanayinde yaratılan katma değerin %16'sını sağlamaktadır.

Türkiye, 2007 yılı sonrasında AB pazarına tekstil ve hazır giyim sektöründe kotasız olarak ihracat yapmaya başlayan Çin karşısında, ciddi oranda rekabet ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle fiyatta rekabet etmenin güç olduğu Çin karşısında, moda ve marka eksenli ve katma değeri yüksek ürünler ile rekabet içinde olmanın önemi daha da artmıştır.

Bu süreç içerisinde Türkiye, bu sektörlerde rekabet etmenin yollarını öğrenmeye başlamış, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojiyle dünyada çok özel bir konum elde ederek kendine daha ileri düzeyde yeni hedefler belirlemeye başlamıştır. (Sanayi Bakanlığı 2013/2 tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektör raporu)

Sektörün büyümesi ve pazara yeni oyuncuların girmesiyle beraber rekabet sürekli artmaktadır. Globalleşen dünya ve internet gibi olumlu etkenlerin üst düzeye taşıdığı rekabet, beraberinde kaliteli ürün ve hizmet sunma çıtasını da yükseltmektedir. 2014 yılında 30. yılını kutlamanın gururunu yaşayan Şirketimiz, pazardaki yeni dinamikler doğrultusunda "Dagi" markasını sürekli geliştirmeye devam edip, sektördeki yenilikleri takip ederek ve müşteri isteklerine kulak vererek hem yurtiçinde içinde hem de yurtdışında gerçekleştireceği mağaza aılışlarıyla seviyeli büyümeyi başarmaya gayret edecektir.

Şirketimiz Dagi markası ile 2013 sonu itibariyle 5 bin m² 'lik alanda faaliyet gösteren mağazalarımızın yanısıra, 2 bin m²'lik satış alanına yaklaşan bayilerimizle yurtiçinde toplamda 7 bin m²'lik satış alanında hizmet vermektedir. Yurtdışında ise KKTC, Irak, Dubai, Kazakistan, Arabistan ve Azerbaycan'da mağazalarımız bulunmaktadır. Büyük bir pazara sahip olan Rusya ise, hedef ülkelerimiz arasında yer almaktadır.

4.2. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun ;

Karar Tarihi : 23/05/2013

Karar No.su : 2013 / 10

Kararı : "Yönetim Kurulu'muzun 13.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum çalışmaları kapsamında, esas sözleşmemizin 4., 5.,6., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 18. ve 19. Maddelerinin tadil edilmesine karar verilmişti. Esas sözleşmenin değiştirilecek olan maddelerinden "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 6.maddesi, "Şirketin Temsili" başlıklı 8.maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi ve "Kar'ın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14.maddesi yeniden müzakere edilmiş olup,

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeler" başlıklı 4.maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 5.maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 6.maddesi, "Şirketin Temsili" başlıklı 8.maddesi, "Denetçiler" başlıklı 9.maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi, "Toplantılarda Komiserin Bulunması" başlıklı 11. Maddesi, "Kar'ın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14.maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 15.maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 16.maddesi, "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 18.maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 19.maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine,
2. Ekte yer alan tadil tasarısına onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve Kurul'un onayını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvurulmasına,
3. Bakanlık onayının ardından konunun 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2013 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

Toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir."

Esas sözleşme tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu 29/05/2013 tarihli ve 29833736-110.03.02-1755-5815 sayılı yazısı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise 03/06/2013 tarih ve 67300147/431.02.59013-700438-63524428 sayılı yazısı ile onay vermiştir. Esas sözleşme tadilleri 24/06/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilmiş, 10/07/2013 tarih ve 8369 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER :	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER :
Madde – 4 :	Madde – 4 :
Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi	Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi

<p>Bomonti Birahane Sokak, Ünkan İş Hanı No:3/1 ŞİŞLİ-İSTANBUL'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında Şubeler açabilir.</p>	<p>Bomonti Birahane Sokak, Koç Plaza No:3/1 ŞİŞLİ-İSTANBUL'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında Şubeler açabilir.</p>
<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ :</u> Madde – 5 :</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'dan izin alınmak ve Ana Sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ :</u> Madde – 5 :</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dan izin alınmak ve Esas Sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :</u> 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 – küsuratlar 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</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, SÜRESİ VE TOPLANTILAR :</u> Madde – 6 :</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak 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 – küsuratlar yukarı yuvarlanarak aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</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> <p>Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı, bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Anılan gerçek kişinin Yönetim Kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu durumda tüzel kişi Şirkete başvurarak</p>

edilecek bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta bağımsız üye bulunur.

yeni kişiyi tescil ve ilan ettirmelidir. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, **gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde**, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.madde hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

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. **Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.**

Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesine uygun olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu

	<p>bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</p>
<p><u>ŞİRKETİN TEMSİLİ :</u> Madde – 8 :</p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder.</p>	<p><u>ŞİRKETİN TEMSİLİ _____ :</u> Madde – 8 :</p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bir kısmını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre tayin edeceği bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya İcra Kurulu üyelerine, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına veya Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. Maddesi ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetki hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>
<p><u>DENETÇİLER :</u> Madde - 9 :</p> <p>Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok üç denetçi seçer. Denetçiler, en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.</p> <p>Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar.</p> <p>Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir</p> <p>Denetçilerin ücretini Genel Kurul tespit eder.</p>	<p><u>DENETİM :</u> Madde - 9 :</p> <p>Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>

GENEL KURUL :

Madde – 10 :

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c – Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup Oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. T.T.K.'nun 387. maddesi hükmü saklıdır.

d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun 372-378 ve 388 maddesinde yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kanununun 11. Maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

e - Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 341-348- 356- 359- 366- 367- 377. Maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

GENEL KURUL :

Madde – 10 :

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c – Oy Verme ve Vekil Tayini: 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. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirketin **pay sahipleri** olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun **418. ve 421.** maddesinde yazılı hükümler ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun **421.** maddesinin 2. **fıkrasında** yazılı hususlar için yapılacaklar **dışında kalan** genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun **29.** Maddesinin **3. fıkrası** hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun **418.** maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin 6. fıkrası hükmü saklıdır.**

e - Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

Türk Ticaret Kanununun **411. ve 420.** maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin **halka açık olması sebebiyle** ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

<p><u>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :</u> Madde – 11 :</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p><u>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :</u> Madde – 11 :</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
<p><u>KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI :</u> Madde – 14 :</p> <p>Şirketin bir bilanço devresi içindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri 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, Vergi Usul Kanunu ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.</p> <p>Bu şekilde tespit olunan safi kardan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. Geri kalan kısımdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır. Yüzde beş 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 kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir. Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. <p>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 intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı</p>	<p><u>KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI :</u> Madde – 14 :</p> <p>Şirketin bir bilanço devresi içindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri 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, Vergi Usul Kanunu ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.</p> <p>Bu şekilde tespit olunan safi kardan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. Geri kalan kısımdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır. Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılmak üzere ayrılır. Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir. Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. <p>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</p>

<p>pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.</p>	<p>işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanununun 512. Maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Genel Kurul,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</p>
<p><u>YEDEK AKÇE</u> : Madde – 15 :</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466.-467. maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.</p>	<p><u>YEDEK AKÇE</u> : Madde – 15 :</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 519. ila 523. maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.</p>
<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u> : Madde – 16 :</p> <p>Bu Ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u> : Madde – 16 :</p> <p>Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><u>ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI :</u> Madde – 18 :</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarların kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.</p> <p>Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahi veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.</p> <p>Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu hissedarlarının gösterecekleri adaylar arasından seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI :</u> Madde – 18 :</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.</p> <p>Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahi veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm pay sahiplerine ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.</p> <p>Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.</p>

<p><u>YÖNETİM KURULU'NUN TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ :</u> Madde – 19 :</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.</p>	<p><u>BORÇLANMA SENETLERİ VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ :</u> Madde – 19 :</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere borçlanma senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Yatırımlar

Şirketimiz 2013 yılında iştirak yatırımına yönelmiştir. 2012 yılı sonu itibariyle sermayesine %46,51 oranında iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding A.Ş. 2013 yılında, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 3.600.000 TL'den 10.800.000 TL'ye çıkarılması suretiyle %200 oranında bedelli sermaye artırımına karar vermiştir. Şirketimiz, sermaye artırımı tarihi itibariyle 1.803.189 adet pay ile sermayesine %50,09 oranında iştirak ettiği Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımına katılma kararı almıştır. Şirketimizin rüçhan hakkını kullanması sonucu, Dagi Holding'in sermayesindeki iştirak oranı değişmemiştir.

Ayrıca 2013 yılı içinde Dagi Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,05-2,01 TL fiyat aralığından 714.131,39 TL bedelle 484.065 adet alış ve 2,02-2,04 TL fiyat aralığından 152.050,00 TL bedelle 75.000 adet satış işlemleri ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin 18.09.2013 tarih ve 2013/25 sayılı kararı ile ise; grubumuzun kurumsal yapılanması çerçevesinde sahip olduğumuz Dagi Yatırım Holding A.Ş. paylarından 1.689.628 adet payın 1,40 TL fiyat ile BİST'te özel emir yöntemi ve piyasa kuralları çerçevesinde Mahmut Nedim Koç'a satılmasına karar verilmiş olup, 18.09.2013-19.09.2013 tarihlerinde Dagi Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,40 fiyattan 1.689.628 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte Şirket 2010-2012 yılları arasında payları Borsa İstanbul'da işlem gören İzmir Demir Çelik San. A.Ş.'nin (IZDMR) 10.650.000 adet payını borsadan satın almıştır. Söz konusu payların IZDMR sermayesine oranı %2,84'tür.

Şirketin iştirak yatırımlarında herhangi bir teşvik kullanılmamıştır.

4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

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.

Denetimden Sorumlu Komite'nin amaçları arasında iç kontrol sisteminin etkinliğinin ve işleyişinin gözetimini yapmak da yer almaktadır. Komite bunun için Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekle görevlidir. Bununla birlikte Komite'nin daha sağlıklı işleyen bir iç kontrol mekanizmasının oluşturulması konusunda çalışmaları devam etmektedir.

4.5. İştirakler

31/12/2013 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamındaki iştirakler aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	Yatırım Holding Faaliyetleri	10.800.000	4.000.000	TL	37,04	İştirak

➤ Karşılıklı İştirak

26.09.2012 tarihinde Şirketimiz ortaklarından Adil Koç, Mehmet Koç, Derya Koç ve Eyyüp Koç'tan her biri 870.000 TL olmak üzere toplam 3.480.000 TL nominal bedelli ve sermayemizin %12'sine tekabül eden halka kapalı hamiline hisselerini, iştirakimiz olan Dagi Yatırım Holding A.Ş.'ye satmışlardır.

Bununla birlikte dönem içinde Dagi Yatırım Holding A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 12/09/2013 tarih ve 2013/14 sayılı kararı ile; Şirketimizdeki %12 olan iştirak oranının yeni alımlarla %19,94'e çıkarılmasına karar vermiş olup;

- Dagi Giyim sermayesinin % 2,67'sine tekabül eden 774.770 adet payı özel emir ile BİST'ten,
- Dagi Giyim sermayesinin %5,27'sine tekabül eden 1.528.838,148 adet kapalı hamiline payı ise, mevcut ortaklarımızdan Mahmut Nedim Koç'tan satın almıştır.

Bu işlemlerle birlikte 31.12.2013 tarihi itibarıyla, sermayesine %37,04 oranla iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding'in Şirketimiz sermayesine %19,94 oranında iştiraki bulunmaktadır. Bununla 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.

4.6. Geri Alınan Paylar

Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun 10/01/2013 tarih ve 2013/1 no.lu kararı aşağıda yer almaktadır.

“Bilindiği üzere 2,42 fiyat ile halka arz edilen şirket paylarımız, 01.06.2011 tarihinde İMKB’de işlem görmeye başlamıştır. İşlem görmeye başladığı tarih itibariyle 63 bin puan seviyelerinde olan İMKB Bileşik Endeksinin %28 değer kazanarak 81 bin puan seviyelerine ulaşmasına rağmen, paylarımız endeksin bu yükselişe ayak uyduramadığı gibi, uzun süredir de halka arz fiyatının %20 altında işlem görmeye devam etmektedir.

Paylarımızın piyasa değerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, kendi paylarımıza olan güvenimizin kamuya gösterilmesi amacıyla, pay sahiplerinin beklentilerini de göz önünde bulundurarak, SPK’nın 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı “Payları İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar” kararının (n) maddesi uyarınca ;

- a) Mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İMKB’de paylarımızın 6 ay içerisinde gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılabilmesine,*
- b) Bu amaçla Şirketimizin özkaynaklarından azami 7.000.000 TL fon ayrılmasına,*
- c) Üst sınır olarak 29.000.000 TL çıkarılmış sermayemizin %10’u olan 2.900.000 TL nominal değere ulaşıncaya kadar pay senedi geri alımı yapılabilmesine,*
- d) Bir günde geri alımı yapılacak toplam pay miktarının maksimum, son üç aydaki paylarımızın günlük işlem miktarı ortalamasının %25’i oranında uygulanmasına,*
- e) Payların geri alımları ile ilgili olarak yapılan işlemlerin yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulmasına,*

Toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.”

Yönetim kurulunun bu kararının ardından Şirketimiz 01.01-2013-30.06.2013 tarihleri arasında 774.770 adet kendi payının geri alımını 1,52-2,11 TL fiyat aralığından toplam 1.447.615,13 TL bedelle yapmış olup, geri alım yapılan tüm işlemlere ilişkin detaylar en geç işlemi takip eden işgünü içinde KAP’ta yayınlanmıştır. Payların geri alım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler 24/06/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Payların geri alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre dönem içinde 11.07.2013 tarihinde sona ermiş olup, geri alınan 774.770 adet payın satışı 1,35 TL fiyattan 13.09.2013 tarihinde BİST’te gerçekleştirilmiştir.

4.7. Denetimler

2013 yılı içerisinde Şirket faaliyetleri ile ilgili herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

4.8. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli bir dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan davaların ve yürütülen icra takiplerinin toplam tutarı bilanço aktifimizin %1'ine denk gelmektedir. Bununla birlikte 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızda şirket aleyhine yürütülen davalar için ayrılan karşılık tutarları aşağıda yer almaktadır.

Davalar	Karşılık Tutarı (TL)
İhbar ve Ücret Alacağı Davası	121.600
Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Alacağı Davası	1.650
Tazminat Davası	178.978
Toplam	302.228

4.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

2013 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.

4.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Şirket 2013 yılı satışlarına ilişkin %25-30 oranında artış hedefine, 2013 yılına ait net satışlar rakamının bir önceki döneme göre %35 oranında artış göstermesi sonucu ulaşılmıştır.

2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

4.11. Genel Kurul Toplantıları

2013 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

➤ Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24/06/2013 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin internet sitesi (www.dagi.com.tr) 'nin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve 06/06/2013 tarih ve 8336 sayılı T.T.S.G.'de ilan edilerek mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşılması amaçlanmıştır.

Genel kurul toplantısında özetle;

- 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları'nın kabulüne oy birliği ile,

- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmelerine oy birliği ile,

- 2013 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve T.T.K. ve sermaye piyasası kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine göre 5.343.976 TL konsolide dönem karı oluşturduğu bilgisi ortaklara sunulmuş olup, 2012 yılı karının dağıtılmayıp, olağanüstü yedekler hesabına alınmasına oy birliği ile,

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 18. ve 19.maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile,

- Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu önemli başlıkların yanında, Payların Geri Alım Programı, Bağış ve Yardımlar, Teminat-Rehin-İpotekler, İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantısı kararlarının hepsi yerine getirilmiştir.

4.12. Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan herhangi bir harcama bulunmamaktadır.

4.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin ortaklık yapısı itibariyle hakim şirket bulunmamaktadır.

➤ Bağlı Şirket İşlemleri

31.12.2013 tarihi itibariyle sermayesine 4.000.000 adet payla %37,04 oranında iştirak ettiğimiz, TTK 199.madde gereğince bağlı şirket konumundaki Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.12.2013 tarihi itibariyle şirketimize 56.952 TL ticari olmayan borcu söz konusu olup, bağlı şirket yararına herhangi bir hukuki işlem gerçekleştirilmemiş ve lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiştir. Bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 11.03.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararı ile onaylanan "Bağlı Şirket ve İlişkili Taraflar ile İşlemler Raporu" nun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.

"Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TTK 199.madde gereğince bağlı şirketi konumundaki Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

➤ İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin 31.12.2013 tarihli finansal tablo dipnotlarında, ilişkili taraflara satışlar bölümünde Koç Haddecilik Tekstil İnşaat San.ve Tic.A.Ş. ile ilgili görülen 8.712 TL ve Koç Yapı Pazarlama ve Tic.A.Ş. ile ilgili görülen 5.160 TL, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bu şirketlere kiraladığı ofis kira bedellerinden kaynaklanmaktadır.

Yine 31.12.2013 tarihli finansal tablo dipnotlarının ilişkili taraf açıklamalarında yer alan, yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Nedim Koç’a olan 2.300.000 TL ve Adil Koç’a olan 4.600.000 TL borç bakiyesi, herhangi bir mal ve hizmet alımı kaynaklı olmayıp; Şirketin anlık nakit ihtiyaçlarından kaynaklı ödünç aldığı, ticari olmayan borçlanmalardan kaynaklanmaktadır.

5.Finansal Durum

5.1. Özet Finansal Tablolar

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2012 yılında Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin %43,61’ini satın almıştır. Satın alma tarihinden 2013/6 aylık döneme kadar Şirketin Dagi Yatırım Holding A.Ş.’ye iştirak oranı %50’nin altında olduğu halde yönetim ilişkisi nedeniyle etkin kontrol devam ettiği için Dagi Yatırım Holding konsolidasyon yöntemiyle finansal tablolara dahil edilmiştir. 30.06.2013 tarihi itibarıyla ise Şirketin Dagi Yatırım Holding’e iştirak oranı %50’yi geçmiş olsa da, 31.12.2013 tarihi itibarıyla iştirak oranı yeniden %50’nin altında olup %37,04 olarak gerçekleşmiştir. Dagi Yatırım Holding A.Ş. üzerindeki etkin kontrolün devam etmesi sebebiyle, iştirak oranına bağlı kalımsızın konsolide finansal tablolar düzenlenmiştir.

Şirketin konsolidasyon kapsamına aldığı Dagi Yatırım Holding A.Ş. 27.07.2012 tarihi itibarıyla statü değişikliğine gitmiştir. Statü değişikliğinden önce şirket yatırım ortaklığı faaliyetlerinde bulunmuştur. 2012 yılına ait finansal tabloları düzenlenirken statü değişikliğinden önceki dönemin performansı finansal tablolara yansımıştır. Cari dönem ile önceki dönem karşılaştırılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

<u>FİNANSAL DURUM TABLOSU</u>	<u>konsolide</u>	<u>konsolide</u>
	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	71.598.816	71.519.146
Duran Varlıklar	24.078.584	22.186.180
Toplam Varlıklar	95.677.400	93.705.326
Yükümlülükler		
Kısa vadeli yükümlülükler	49.939.476	29.427.545
Uzun vadeli yükümlülükler	1.168.920	3.754.777
Toplam Yükümlülükler	51.108.396	33.182.322
Toplam Özsermaye	44.569.004	60.523.004
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	95.677.400	93.705.326

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	konsolide 01.01.2013 - 31.12.2013	konsolide 01.01.2012 - 31.12.2012
Hasılat	54.513.556	40.501.033
Satışların Maliyeti (-)	(27.846.410)	(21.256.027)
Brüt Kar	26.667.146	19.245.006
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.797.698)	(3.409.298)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(18.550.836)	(13.950.499)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.759.633	7.006.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(23.466.046)	(2.515.121)
Faaliyet Karı / Zararı	(15.387.801)	6.376.452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3.046	10.792
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(19.853)	(13.167)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	(15.404.608)	6.374.077
Finansman Gelirleri	621.731	356.074
Finansman Giderleri (-)	(8.664.662)	(1.386.175)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	(23.447.539)	5.343.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)	4.854.809	(937.909)
- Dönem Vergi Gelir / Gideri	-	(309.986)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	4.854.809	(627.923)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	(18.592.730)	4.406.067
Durdurulan Faaliyetler	-	741.481
Dönem Karı/Zararı	(18.592.730)	5.147.548
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.075.474)	424.175
- Ana Ortaklık Payları	(17.517.256)	4.723.373
Diğer Kapsamlı Gelir	(224.150)	(125.785)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(280.188)	(157.231)
Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	56.038	31.446
Toplam Kapsamlı Gelir	(18.816.880)	5.021.763
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.075.474)	424.175
- Ana Ortaklık Payları	(17.741.406)	4.597.588

5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

➤ Üretim

Ürün Grubu	01.01.2013 - 31.12.2013		01.01.2012 - 31.12.2012	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	1.460.303	6.936.735	1.490.929	7.700.738
Erkek / Bayan Konfeksiyon	880.125	14.006.669	598.928	9.571.006
Bayan Çamaşır+Sütyen	644.838	2.299.551	500.297	1.713.772
Bayan Mayo	170.713	3.151.137	73.359	1.170.117
Toplam :	3.155.979	26.394.092	2.663.513	20.155.633

Şirketimiz üretim, pazarlama ve mağazalarda perakende satış alanlarının tümünde faaliyette bulunmakta olup, 2013 yılında üretiminin % 41'ini kendi bünyesinde yapmıştır. Koleksiyonun üretimlerinde depoya giriş süreleri önem taşıdığı için ihtiyaç doğrultusunda fason dikim atölyelerine sadece dikim yapılmak üzere kesimi firma tarafından yapılan mamuller verilmektedir. 2013 yılında kapasite kullanım oranı %42'dir.

➤ Satış

Ürün Grubu	01.01.2013 - 31.12.2013		01.01.2012 - 31.12.2012	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	1.411.325	14.254.336	1.480.129	13.025.455
Erkek / Bayan Konfeksiyon	787.226	43.653.419	556.122	30.475.569
Bayan Çamaşır+Sütyen	765.096	6.856.775	625.755	7.084.623
Bayan Mayo	157.123	6.991.596	94.214	3.779.498
Toplam :	3.120.770	71.756.126	2.756.220	54.365.145

Tabloda yer alan rakamlar Şirketimizin üretimini yaptığı mamüllerin brüt satış tutarlarını göstermektedir. Bunların haricinde şirketin dönem içinde ticari mal ve hammadde satışları ile yurtiçi satışları toplamı 79.955.325 TL'ye ulaşmakta olup; bu tutardan satış iadeleri, satış iskontoları, diğer indirimlerin düşülmesi ve vadeli satışların faiz etkisinden arındırılması işlemi sonucunda konsolide gelir tablosunda net satış gelirleri 54.513.556 TL olarak görülmektedir.

Franchise satış sistemi olarak, bayilik ve alt kiracılık sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemin toplam satışlar içindeki payı % 5' dir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayımız 45, toplam satış alanımız ise 5.000 m²'dir. Mağazalarımızın yanısıra, yurtiçinde yer alan bayilerimiz 2 bin m²'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

Şirketimizin dünyada pazar payının genişletilmesi ve yeni satış noktalarının oluşturulması amacı ile UEA, Katar, Umman, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn’de ürünlerin satışını yapmak üzere Dubai merkezli International Marketing Services LLC şirketi ile görüşmeleri devam etmektedir.

➤ Finansal Oranlar

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Cari Oran	1,43	2,43
Likidite Oranı	0,94	1,89
Borçlanma Oranı	1,15	0,55
Finansal Kaldıraç	0,53	0,36

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Brüt Kar Marjı	0,49	0,48
Net Kar Marjı	(0,34)	0,13
Özsermaye Karlılığı	(0,42)	0,09

5.3. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin finansman kaynakları, ağırlıklı olarak sermaye, faaliyetlerden yaratılan fonlar ve işletme sermayesi amacıyla kullanılan kısa ve uzun vadeli finansman kredilerinden meydana gelmektedir. Kullanılan banka kredileri, ortaklığın faaliyetlerine ilişkin olarak sadece ilgili olduğu finansman amacına uygun kullanılmaktadır.

Dönem içerisinde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

5.4. Mali Güç

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

5.5. Kar Dağıtım Politikası

➤ Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. 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 olunan safi kardan ;

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

-Geri kalan kısımdan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 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 dağıtılabılır 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 sürdürüebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir."

Yönetim Kurulu 14/05/2013 tarihli toplantısında, 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 Dağıtılabılır Dönem Karının dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasının, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda arz ve teklif edilmesine, karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 24/06/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

6.1. Risk Yönetim Politikası

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.

6.2. 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 2013 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite toplantıları, komitenin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla 2 ayda bir Yönetim Kurulu toplantıları ile uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Her toplantı sonrasında Komite Kararı, Yönetim Kurulu'na sunulur.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde de yer alan "Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" aşağıda yer almaktadır.

"DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

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.

KOMİTE YAPISI

- Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

TOPLANTILAR

- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunar.

YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yapısı ve çalışma esasları, 24.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir."

6.3. İleriye Dönük Riskler

Şirket ileriye dönük olarak, piyasa riski, kur riski ve kredi risklerine maruz kalmaktadır. Piyasadaki rekabet şartlarına bağlı olarak satış riski her zaman bulunmaktadır. Şirket faaliyette bulunduğu sektör içinde farklı satış kanalları kullanmak suretiyle satışlarında meydana gelebilecek riskleri minimize edebilecektir.

Şirket ihracat ve döviz yükümlülükleri nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket döviz pozisyonlarını düzenli takip ederek, gerektiğinde döviz kuru artış/azalış risklerini azaltmak amacıyla türev enstrümanlardan faydalanma yoluna gidebilir.

Şirket üretim dönemi boyunca nakit çıkışına maruz kalmaktadır. Bu dönemde ihtiyaç duyulan nakit, bazen dış kaynak kullanılmak suretiyle sağlanmakta ve dolayısıyla şirketin kredi riski taşımaya neden olmaktadır. Şirket üretim dönemlerinde kullanabileceği kredileri üretim dönemi sonrası artan satış-tahsilat ile azaltabilir.

7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 konurda 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. Raporda 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@dag.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.dag.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 hazirun 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 zorlaştırıcı 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 SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle 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 yanı sıra 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 paylaşmakta 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 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.

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 üyelere 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 bakışı 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.

8. Diğer Hususlar

2013 yılı içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Şirket dönem içinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamıştır.

8.1. Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

Dönem sonrası Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2014 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Olağan genel kurul toplantısına ilişkin yönetim kurulu kararı aşağıda yer almaktadır.

"KARAR NO : 2014 / 03
TARİH : 10/03/2014
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Sayın Mahmut Nedim KOÇ, Adil KOÇ, Mehmet KOÇ, Ramazan AKTAŞ, İbrahim HASELÇİN.

Gündem :
Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih ve gündeminin belirlenmesi.

Açılış :
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarih ve yerde üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı yeter sayısı mevcut olduğundan gündem üzerinden görüşmelere geçildi.

Karar :

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **31.03.2014 Pazartesi günü, Saat 11:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti –Şişli** , İstanbul adresinde yapılmasına ,

Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,

2013 yılı kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına ve gerekli tüm bildirimlerin yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2013 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin müzakeresi ve onaya sunulması,
9. 2013 yılında uygulanan payların geri alım programının neticeleri hakkında ortaklara bilgi sunulması,
10. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
14. 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 verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Dilekler ve kapanış.

Kapanış _____ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verilmiştir.”
