

**01.01.2015-
31.12.2015**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



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

25 Şubat 2016

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
- 8.2. Yönetim Kurulu Başkanının Açıklamaları.

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

**Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
Denetimine İlişkin Rapor**

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 uncu maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin şirketin 25 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesi gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 25 Şubat 2016

Ö.FAİK YILMAZ

Sorumlu Ortak Başdenetçi

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member Crowe Horwath International



1. Genel Bilgiler

1.1. Raporun Dönemi

Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 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.

➤ 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
Fiili Dolaşım oranı	: % 27,00

➤ Merkez Dışı Örgütlenme

31.12.2015 tarihi itibariyle toplam mağaza sayımız e-ticaret mağazamızla birlikte **45**, toplam satış alanımız yaklaşık 4.762 m² dir. Mağazalarımızın yanı sıra, yurtiçinde 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	72,00
2	Ankamall Avm. Migros	Ankamall A.V.M No:104 1.Kat	Ankara	67,20
3	Cepa Avm.	Cepa Avm. Eskisehir 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	95,00
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	Airport Avm.	Aiport Avm Atatürk Havalimanı Kavşağı Kat :2 No:77 Bakırköy	İstanbul	200,00
22	Starcity	Köyaltı Mevki Merkez Mh.Değirmenbahçe Cd.Kavak Sk. No:9 Yenibosna	İstanbul	87,27
23	Marmara Forum	Osmaniye Mh.No:199/B S-Blok Bakırköy	İstanbul	80,00
24	Capitol Avm.	Capitol Avm. Tophaneli Cad Tophaneli Cad. No:22/23 Altunizade	İstanbul	114,91
25	Göztepe Optimum	İstiklal Cad:Optimum A.V.M Kat:2 No:119 Yenisahra	İstanbul	48
26	Maltepe Carrefour	Maltepe Carrefour A.V.M Cevizli Mah. No : 73/89 Maltepe	İstanbul	67,00
27	Viaport	Viaport Avm Yenişehir Mah.Dedepaşa Cad.No:2/144 Kurtköy/Pendik	İstanbul	105,99
28	Forum İstanbul	Kocatepe Mah. Paşa cad. 34045 Bayrampaşa	İstanbul	100,00
29	Trump Towers	Mecidiyeköy Mah.298.Pafta 2524/3 Şişli	İstanbul	132,45
30	Marmarapark AVM	Güzelyurt mh. 1.Cadde no:33A mağaza no:3 F040 Esenyurt	İstanbul	72,00
31	Brandium AVM	Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cadde No:ZK-10 Ataşehir	İstanbul	75,96
32	ArenaPARK	Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi Zemin Kat No:40-B Halkalı Küçükçekmece	İstanbul	50,00
33	212 AVM	Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No:5 Zemin Kat No:81 Bağcılar Güneşli	İstanbul	50,00
34	Zorlu AVM	Ortaköy Mah. No:AV B2021-A 34340 Zincirlikuyu Beşiktaş	İstanbul	46,35
35	İzmir Bornova	Kazım Dirik Mah. No: 372 B Blok 25 L Bornova	İzmir	102,00
36	İzmir Agora	Mithatpaşa Cad. No: 1446 -A- 112 Balçova	İzmir	106,30
37	İzmir Kipa	Büyük Kipa Yeni Havaalanı Yolu No: 40/62 Büyük Kipa Çiğli	İzmir	101,00
38	Optimum İzmir AVM	Beyazevler Mahallesi No:ZK-033 Gaziemir	İzmir	98,98
39	İzmit Dolphin	Dolphin Avm.Körfez Mah.Sanayi Cad.Berk Sok.No:35 İzmit	İzmit	83,00
40	Konya	Kule Site Avm. Feritpaşa Mah.Kule Cad. Kat :1 No:107 Selçuklu	Konya	103,73
41	Forum Mersin	Forum Avm.Güvenevler Mah. 1.Cad. No:Ff 53	Mersin	151,00
42	Piazza AVM	Direkli Mah. Eski Otogar Yeri No:AZK-035	Şanlıurfa	72,00
43	Trabzon	Forum Trabzon Avm No:58	Trabzon	71,00
44	Tokat Novada	Novada Avm Çağgölü Mh. F Blok No: 19 Kat: 2	Tokat	59
45	Dagi Store	www.dagistore.com		

1.3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ortaklık yapısı 31/12/2015 tarihi itibariyle aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	13.855.611,85	47,78
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	4.783.608,15	16,50
Koç Hadde Tekstil İnş. San.ve Tic. A.Ş.	2.500.000,00	8,62
Diğer*	7.860.780,00	27,11
TOPLAM	29.000.000,00	100,00

Şirketimizin Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 31/12/2015 tarihi itibariyle aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Adil KOÇ	2.437.500,00	8,40
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	885.924,22	3,05
Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	857.700,94	2,95
İbrahim Yiğit Yurtseven	346.333,23	1,19
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	62.500,00	0,02
Diğer	24.410.041,61	84,39
TOPLAM	29.000.000,00	100,00

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. itibari 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	1.886.445,00	6,50
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 Murahhas üye olarak 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 – Genel Müdür	09.04.2015	3 yıl	Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- İzmir Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi- Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Eros Teks. İnş. San. ve Ticaret Ltd .Şti. Başkanı
Fatih Türk	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür Yardımcısı	30.11.2015	İlk Genel Kurula kadar	Dagi Yatırım Holdin A.Ş Yön.Kur. Üyesi
Mehmet Selim Tunçbilek	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2015	3 yıl	Kurumsal Yönetim Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi - Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Ramazan Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2015	3 yıl	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi- Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

İbrahim Uğur

Yönetim Kurulu
Üyesi

09.04.2015 3 yıl

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı –
Denetim Sorumlu Komite Üyesi - Dagi Yatırım
Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken
Saptanması Komite Başkanı – Denetim Sorumlu
Komite Üyesi

Yönetim kurulu başkan vekili Şeniz KATGI 30.11.2015 tarihinde görevinden ayrılmış olup yerine ; toplanacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Fatih TÜRK atanmıştır.

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

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

Dönem içinde 43 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.

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 değildir.

➤ Denetimden Sorumlu Komite

Ramazan Aktaş

Komite Başkanı (Bağımsız Üye)

İbrahim Uğur

Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

➤ **Kurumsal Yönetim Komitesi**

İbrahim Uğur Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Mehmet Selim Tunçbilek Komite Üyesi

Şeniz Katğı 30.11.2015 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesindeki görevinden ayrılmıştır.

➤ **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

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

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 01.11.2015 tarihinden itibaren Fatih Türk yürütmektedir. 01.10.2015 tarihinden itibaren Hakan Yıldırım Mali İşler Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Genel Müdür Yardımcısı Şeniz Katğı 30.11.2015 tarihinde şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.

➤ **Personel**

30/09/2015 tarihi itibarıyla 333 kişi olan personel sayımız, 31/12/2015 tarihi itibarıyla 333 kişi olmuştur. (31.12.2013 : 470) Şirketimizin 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 1.412.198 TL olan UFRS kıdem tazminatı yükümlülüğü 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 1.329.315 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 08.04.2015 tarihli 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 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi 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

08.04.2015 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. 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ile birlikte üst düzey yöneticilere ödenen mali haklar yıllık toplam brüt tutarı 250.243,00 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 Çalışmaları

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 ağırlıklı olarak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. T.C.Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014/1 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 değer %17'sini 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 değerli 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 2014/1 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 çitasını 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 açılışlarıyla seviyeli büyümeyi başarmaya gayret edecektir.

4.2. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yönetim Kurulumuzun 24.02.2015 tarihli ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile Esas Sözleşmenin “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlık 7 nolu maddesinin tadili için SPK’ nun 12.03.2015 tarih ve 29833736.110.03.02-653 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın 16.03.2015 tarih ve 6617851 sayılı kararları ile izinler alınmıştır. İlgili tadil metni 08.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu onayından geçirilmiş ve 21 nisan 2015 tarihli 8805 sayılı T.T.S.G. ilan edilmiştir. İlgili maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</p> <p>Madde – 7 : Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.864.450-TL(Onsekizmilyonsekizyüzaltmışdörtbindört yüzelli Türk Lirası) ’dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 188.644.500 adet A Grubu, 1.697.800.500 adet B grubu olmak üzere toplam 1.886.445.000 (birmilyarsekizyüzseksenaltımilyondört yüz kırkbeşbin) adet paya ayrılmıştır.</p>	<p>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</p> <p>Madde – 7 : Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2015–2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 29.000.000 TL (yirmidokuzmilyon Türk Lirası) ’dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 188.644.500 adet A Grubu, 2.711.355.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.900.000.000 (ikimilyardokuzmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde</p>

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

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.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, **2015 – 2019** yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

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.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4.3. Yatırımlar

Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 dönemi içerisinde ilave yatırımı bulunmamaktadır.

31.12.2015 tarihi itibari ile şirketimizin yatırım amaçlı hisse senedi bulunmamaktadır.

*08.03.2015 tarihinde İzmir Demir Çelik Sanayi .A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,60 TL fiyattan 3.000.000 adet, 20.03.2015 tarihinde 2,30 TL fiyattan 2.600.000 adet , 08.04.2015 tarihinde 2,32 fiyattan 1.150.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız bu tarih itibariyle % 0 sınırına düşmüştür.

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

31/12/2015 tarihi itibariyle 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	2.000.000	TL	18,52	İştirak

➤ Karşılıklı İştirak

31.12.2015 tarihi itibariyle, sermayesine %18,52 oranla iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding'in Şirketimiz sermayesine %16,50 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

01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi içerisinde şirket paylarının geri alımı bulunmamaktadır.

4.7. Denetimler

14.05.2014 tarihinde Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Tarafından başlatılan denetim 09.04.2015 tarihinde inceleme tutanağı düzenlenmiş ve şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.

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 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızda şirket aleyhine yürütülen davalar için ayrılan karşılık tutarları aşağıda yer almaktadır.

Davalar	Karşılık Tutarı (TL)
Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Alacağı Davası	103.763
Tazminat Davası	553.795
Toplam	657.558

4.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

05.11.2014 tarihli SPK haftalık bülteninde ilan edildiği üzere ,Dagi Yatırım Holding AŞ (Şirket, DAGHL) pay piyasasında 28.04.2014 ve 29.04.2014 tarihlerinde Mahmut Nedim KOÇ ve Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmişti. Bu cezalar 19.12.2014 tarihinde indirimli olarak 420.526,50 TL Mahmut Nedim Koç'un şahsı tarafından , 22.12.2014 tarihinde 420.526,50 TL ilgili vergi dairesine şirketimiz tarafından ödenmiştir .

İdari para cezalarına ilişkin; 16.01.2015 tarihinde Ankara 16. İdare Mahkemesi'nde 2015/67 esas no ile şirketimiz, 16.01.2015 tarihinde Ankara 17. İdare Mahkemesi'nde 2015/65 esas no ile Mahmut Nedim Koç tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2014 tarih ve 32/1100 sayılı kararının iptaline ilişkin davalar açılmıştır, hukuki süreç devam etmektedir.

4.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

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

4.11. Genel Kurul Toplantıları

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

➤ Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının 08/04/2015 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.

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

Genel kurul toplantısında özetle;

- 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne oy birliği ile,
- 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu kabulüne oy birliği ile,
- 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının kabulüne oy birliği ile ,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile,
- 2015 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,
- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı Kar Dağıtım Politikasının oy birliği ile,
- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 12.830.136 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde 12.401.585 TL " Dönem Karı" olduğu vergi sonrası "Net Dönem Karı" olan 10.933.901 TL nin 3.303.662 TL sini geçmiş yıl zararlarına mahsup edildikten sonra % 5 Yasal Yedek Akçe olarak 381.512 TL ayrılmıştır. Geri kalan 7.248.727 TL nin olağanüstü yedeklere alınmasına oy birliği ile,
- 2015 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınır olarak 100.000 TL belirlenmesine oy birliği ile,
- Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine oy birliği ile,
- Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi hükümleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No :12456004686), Şeniz KATGI (T.C. No : 23207146432), Mehmet Selim TUNÇBİLEK (T.C. No :26261001570) ile Bağımsız üye olarak Ramazan AKTAŞ (T.C. No: 19489625270) ve İbrahim UĞUR' un (T.C. No: 14621363130) seçilmelerine oy birliği ile,

- Şirket esas sözleşmesinin “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/03/2015 tarihli ve 29833736-110.03.02-653-2732 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin kabul edilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 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.

08.04.2015 tarihinde saat 11,00 de şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 15.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir

4.12. Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan bağış tutarı 126.840,53 TL’dir.

Engelliler Vakfı: 106.840,53 TL

Sponsorluk Harcamaları (Osmaniye Gençlik ve Spor): 20.000,00 TL

4.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin ortaklık yapısı itibariyle hakim şirket bulunmamaktadır.

➤ Bağlı Şirket İşlemleri

31.12.2015 tarihi itibariyle sermayesine 2.000.000 adet payla %18,52 oranında iştirak ettiğimiz, TTK 199.madde gereğince bağlı şirket konumundaki Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin 31.12.2015 tarihi itibariyle şirketimize 355.000 TL borcu bulunmaktadır. Bağlı şirket yararına herhangi bir hukuki işlem gerçekleştirilmemiş ve lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiştir. Bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır.

➤ İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri

31.12.2015

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Alacaklar KV	Diğer Alacaklar KV	Ticari Borçlar KV
Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş.	---	80.216	83.366
Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti	5.517.218	---	---
Koç Yapı Pazarlama ve Tic. A.Ş.	---	47.300	---
Dagi Yatırım Holding AŞ	---	355.000	---
Toplam	5.517.218	482.516	83.366

İlişkili taraflardan alımlar

31.12.2015

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Mal Alımı	Sabit Kıymet Alımı	Kira Giderleri	Diğer Giderler
Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş.	15.716.414	574.257	---	---
Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti	20.208.979	---	138.000	---
Koç Yapı Pazarlama ve Tic.AŞ.	---	---	---	---
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	---	---	---	8.000
Toplam	35.925.393	574.257	138.000	8.000

İlişkili taraflara Satışlar

31.12.2015

Adı-Soyadı/Ünvanı	Ticari Mal Satımı	Sabit Kıymet Satımı	Kira Gelirleri
Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. A.Ş.	---	---	10.560
Eros Tekstil İnşaat San Tic ve Ltd Şti	12.874.610	118.624	40.915
Koç Yapı Pazarlama ve Tic.AŞ.	---	---	6.270
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	---	---	19.212
Toplam	12.874.610	118.624	76.957

Şirketimizin 31.12.2015 tarihli finansal tablo dipnotlarında ilişkili taraflardan alışlar bölümünde görülen Koç Haddecilik Teks. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ile ilgili 15.716.414 TL Ticari mal alışımız nervürlü inşaat demiri, 574.257 TL taşıt alım bedelidir.

Eros Tekstil İnşaat San. Tic. Ve Ltd. Şti. ile ilgili görülen 20.208.979 TL Ticari mal ve hammadde alımı , 138.000 TL depo kiralama ile ilgili tutardır. Ayrıca 12.874.610 TL hammadde satışımız, 40.915 TL şirkete kiralanan ofis ve araç kira bedelidir.

Koç Haddecilik Teks. İnş. San ve Tic. ile ilgili 10.560 TL , Koç Yapı Pazarlama Ltd Şti. ile ilgili görülen 46.270 TL , Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili 19.212 TL şirketlere kiralanan ofis kira bedelleridir.

18.06.2015 tarihinde KAP' da duyurmuş olduğumuz Yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri raporunun sonuç bölümü : Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10'uncu Maddesine istinaden Dagi Giyim'in, Eros Tekstil ve Koç Hadde ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2015 hesap dönemi içerisinde, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmektedir. İlgili Tebliğ'de belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışlar ve satışların maliyeti tutarına olan oranının %10'un üzerinde gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde hazırlanan iş bu raporda Eros Tekstil ve Koç hadde ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu bu raporumuz ile tespit edilmiştir.

5.Finansal Durum

5.1. Özet Finansal Tablolar

<u>FİNANSAL DURUM TABLOSU</u>	bireysel <u>31.12.2015</u>	bireysel <u>31.12.2014</u>
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	97.457.744	79.799.234
Duran Varlıklar	21.612.661	20.166.615
Toplam Varlıklar	119.070.405	99.965.849
Yükümlülükler		
Kısa vadeli yükümlülükler	56.599.777	41.286.775
Uzun vadeli yükümlülükler	1.434.164	1.390.387
Toplam Yükümlülükler	58.033.941	42.677.162
Toplam Özsermaye	61.036.464	57.288.687
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	119.070.405	99.965.849

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	<i>Bireysel</i>	<i>Bireysel</i>
	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
Hasılat	96.349.938	61.911.266
Satışların Maliyeti (-)	-63.264.891	-33.114.085
Brüt Kar/Zarar	33.085.047	28.797.181
Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.936.097	-3.208.959
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-22.502.643	-21.000.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14.584.755	17.198.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-10.662.412	-5.414.542
Esas Faaliyet Karı/Zararı	10.568.650	16.370.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	325.608	102.827
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zarar.Paylar	1.243.123	-201.564

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	12.137.381	16.272.057
Finansman Gelirleri	2.580.297	1.507.754
Finansman Giderleri (-)	-9.252.775	-2.036.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	5.464.903	15.743.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-1.107.977	-1.467.684
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-425.583	-1.445.268
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	3.931.343	12.830.136
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	-	-
Dönem Karı / Zararı	3.931.343	12.830.136
Kontrol gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana Ortaklık Payları	3.931.343	12.830.136
Diğer Kapsamlı Gelir:	-183.566	-19.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-229.457	-24.365
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	45.891	4.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	3.747.777	12.810.644
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana Ortaklık Payları	3.747.777	12.810.644

5.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

➤ Üretim

Ürün Grubu	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>		<u>01.01.2014 - 31.12.2014</u>	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	642.848	3.960.263	1.589.141	7.911.218
Erkek / Bayan Konfeksiyon	350.601	6.675.410	838.713	15.728.123
Bayan Çamaşır + Sütyen	285.070	1.267.380	636.778	2.418.541
Bayan Mayo	203.455	4.538.145	145.519	3.141.780
Toplam :	1.481.974,00	16.441.198,00	3.210.151,00	29.199.244,00

Şirketimiz üretim, pazarlama ve perakende ve toptan satış alanlarının tümünde faaliyette bulunmakta olup, 01.01.2015-31.03.2015 döneminde üretiminin % 31,54'ünü kendi bünyesinde, % 68,46' sını fason olarak üretmiştir. 2015 yılı ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranı %31,54'tür.

*Riskin erken saptanması komitesinin konu ile ilgili yapmış olduğu öneri doğrultusunda yönetim kurulu 12.02.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanmış ve 2015 / 6 sayı ile aşağıdaki kararları almıştır.

Mevcut durumdaki personel ücret maliyetleri , üretim fire maliyetleri , kalite standartları , üretim teçhizatları ve üretim alanları için katlanılan maliyetleri dikkate alındığında fason üretimin şirket için daha avantajlı olacağına karar verilmiştir. Bu nedenle az miktarda yapılan iç üretiminde mümkün olduğunca fason olarak yaptırılmasının , satılan malın maliyetlerinin elastikine faydalı olacağı , bu sayede toplam satışlar içerisinde çok az paya sahip olan iç üretimin dahada azaltılarak , satışları artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesinin şirketin karlılığını dahada artıracığı ve bu sayede sabit üretim maliyetlerinin azalarak , beklenmedik zararların önüne geçileceği görüşü benimsenmiştir.

➤ Satış

Ürün Grubu	<u>01.01.2015 – 31.12.2015</u>		<u>01.01.2014 - 31.12.2014</u>	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Erkek Çamaşır	1.102.063	18.172.216	1.643.612	18.315.421
Erkek / Bayan Konfeksiyon	585.334	43.524.139	935.368	54.377.153
Bayan Çamaşır + Sütyen	499.474	7.492.443	659.521	6.761.390
Bayan Mayo	186.708	13.668.460	181.810	9.084.215
Toplam :	2.373.579,00	82.857.258,00	3.420.311	88.538.179,00

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 137.383.420,29 TL'ye ulaşmakta olup; bu tutarın 16.406.599,77 TL si nervürlü inşaat demir satışlarıdır. Bu tutardan satış iadeleri, satış iskontoları, diğer indirimlerin düşülmesi ve vadeli satışların faiz etkisinden arındırılması işlemi sonucunda gelir tablosunda net satış gelirleri 96.349.938 TL olarak görülmektedir.

Franchise satış sistemi olarak, bayilik ve alt kiracılık sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemin toplam satışlar içindeki payı yaklaşık % 10' dur. 31.12.2015 tarihi itibarıyla toplam mağaza sayımız 45, toplam satış alanımız ise 4.762 m²'dir. Mağazalarımızın yanısıra, yurtiçinde yer alan bayilerimiz 2 bin m²'ye yaklaşık bir alanda hizmet vermektedir.

➤ Finansal Oranlar

	<u>31.12.2015</u>	<u>30.09.2015</u>
Cari Oran	1,72	2,07
Likidite Oranı	1,41	1,52
Borçlanma Oranı	0,95	0,65
Finansal Kaldıraç	0,49	0,39

	<u>31.12.2015</u>	<u>30.09.2015</u>
Brüt Kar Marjı	0,34	0,36
Net Kar Marjı	0,04	0,03
Özsermaye Karlılığı	0,06	0,04

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

➤ Dağıtım 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 Kurul’unun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.

-%5 kanuni yedek akçe ile kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın yüzde 10’u A grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu 08/04/2015 tarihli toplantısında, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 12.830.136 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde 12.401.585 TL " Dönem Karı" olduğu vergi sonrası "Net Dönem Karı" olan 10.933.901 TL nin 3.303.662 TL sini geçmiş yıl zararlarına mahsup edildikten sonra % 5 Yasal Yedek Akçe olarak 381.512 TL ayrılmıştır. Geri kalan 7.248.727 TL nin olağanüstü yedeklere alınmasına karar verilmiştir.

➤ **Bedelsiz Sermaye Artırımı**

Bedelsiz Sermaye artırımı işlemi Yönetim Kurulumuzun 25/12/2015 tarih 2015/42 sayılı kararı ile başlatmış olduğu ; 150.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin , tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle (%49,31034 oranında) 14.300.000,00 TL Bedelsiz artırılarak toplam 43.300.000,00 TL 'ye çıkarılması işleminde kullanacağımız toplam 14.300.000,00 TL İç Kaynağ'ın 30.09.2015 tarihli finansal tablolar esas alınarak "807.834,74 TL 'sının hisse senedi ihraç primlerinden,"13.492.165,26 TL 'sının Olağanüstü Yedeklerden" oluşmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırım işlemleri için SPK' başvuru yapılmış olup süreç devam etmektedir.

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.

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 YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2015 yılı faaliyet döneminde Spk'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden ;

a)Uygulanması zorunlu olup da uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri : 13/01/2015 tarih ve 2015/01 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Uyarınca 2015 i Yılı İçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru "'ya göre şirketimiz 3.Gruba dahildir.

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

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

b)Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin uygulanıp ,uygulanmadığı ,uygulanmıyor ise ilke bazında gerekçeleri,bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığı :

Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler ;

"(1.3.2),(1.3.3),(1.3.4),(1.3.7),(1.3.8),(1.3.10),(1.3.11),(1.4.1),(1.4.2),(1.4.3),(1.5.1),(1.5.2),(1.6.1),(1.6.2),(1.6.3),(1.7.1),(2.1.1),(2.1.2),(2.1.3),(2.1.4),(2.2.1),(2.2.2),(3.1.1),(3.1.2),(3.1.3),(3.1.4),(3.1.5),(3.2.1),(3.2.2),(3.3.1),(3.3.2),(3.3.3),(3.3.4),(3.3.5),(3.3.6),(3.3.7),(3.3.8),(3.3.9),(3.4.1),(3.4.2),(3.4.3),(3.4.4),(3.5.1),(3.5.2),(4.1.1),(4.1.2),(4.2.1),(4.2.2),(4.2.3),(4.2.4),(4.2.5),(4.2.7),(4.2.8),(4.3.9),(4.3.10),(4.4.1),(4.4.2),(4.4.3),(4.4.4),(4.4.5),(4.4.6),(4.4.7),(4.5.5),(4.5.6),(4.5.7),(4.5.8),(4.6.1),(4.6.4),(4.6.5)"dir.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uygulanmayanlar ve gerekçeleri :

"**(1.3.11)** Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir." : Menfaat sahipleri veya medyadan talep gelmemesi nedeniyle bu konuda düzenleme yapılmamıştır.

"**(2.1.3)** Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken ,özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır.İngilizce açıklamalar,açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru,tam,dolaysız,anlaşılabilir,yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak

şekilde özet olarak hazırlanır.”Pay sahiplerimizden bu yönde bir talep gelmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla pay sahiplerimiz arasında yabancı yoktur.Bu nedenle düzenleme yapılmamıştır.

“(2.1.4) İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.”: Pay sahiplerimizden bu yönde bir talep gelmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla pay sahiplerimiz arasında yabancı yoktur.Bu nedenle düzenleme yapılmamıştır.

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

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

“(4.3.9) Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için %e25 ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu konuda politika oluşturulur” : Şirketimiz Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

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

“(4.5.5) Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.”: Yönetim kurulumuzun 5 kişiden oluşması ve komitelerin diğer kurallarını da dikkate aldığımızda bu maddeyi uygulamamız mümkün olmamaktadır.

Çıkar çatışmaları ve alınması planlanan tedbirler : Yukarıda uyulmama gerekçeleri açıklanan ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.İhtiyaç olduğu takdirde hızla gerekli düzenlemeler yapılabilecektir.

BÖLÜM II : PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi Temmuz 2011’de kurulmuştur. Birim Yöneticisi **Mehmet Selim Tunçbilek** ve birim personeli **Azize Bakan**, 14.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız gereği olarak Seri:IV No: 41 sayılı tebliğin 8.maddesinde tanımlanan; Ortaklığın sermaye piyasası

mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

Birim Yöneticisi Mehmet Selim Tunçbilek ve personeli Azize Bakan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans'larına sahiptirler.

İletişim Bilgileri

Tel : 0212 240 40 65-446

Faks : 0212 233 30 28

e-Mail : yatirimci@dagi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Raporu : Yatırımcı İlişkileri Bölümü ,2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu "Yatırımcı İlişkileri Raporu"nu 18/02/2016 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Dönem İçerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler :

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

2015 yılı içerisinde e-mail, telefon vs. ile bölümümüze ulaşan yatırımcılarımıza aynı gün içinde geri dönüş yapılmıştır.Yatırımcı İlişkileri'ne gelen sorular genellikle pay fiyatları, işlem hacimleri, finansal tablo açıklamaları ile ilgili olmuştur.

2.2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Pay sahiplerinin bilgi talepleri :

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma politikası doğrultusunda ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri eşitlik çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşmaktadır. Pay sahiplerimizin, şirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek veya tüzel kişiler ile şirketimiz arasındaki hukuki ve ticari ilişkilere dair bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde karşılanmaktadır.

Pay sahipleri için şirketimizin internet sitesi (www.dagi.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile elektronik ortamda bilgilendirme olanağı sağlanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler KAP aracılığı ile elektronik ortamda kamuya duyurulmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasından da ulaşılabilmektedir. Ayrıca, SPK mevzuatının gerekli gördüğü konularda TTSG'de ve yurt çapında yayın yapan iki günlük gazetede de gerekli ilanlar yapılmaktadır.

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

2.3.Genel Kurul Toplantıları :

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

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları :

2014 yılı Olağan Genel Kurulu 08.04.2015 tarihinde saat 11:00'de şirket merkezinde toplanmıştır.

Genel kurul daveti : İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup; www.dagi.com.tr adlı şirketin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler_ : Genel Kurula davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap'ta ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu dökümanda Genel Kurul tarih ,zaman ve yer bilgileri dışında toplantıya asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosedür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2014 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacağı duyurulmuştur.

Bu genel bilgiler dışında ek açıklamalara da yer verilmiştir. Genel Kurul Gündemi,Vekaletname Örneği,Kar Dağıtım Tablosu.

Gündeme ilişkin sunulan tüm öneriler kabul edilmiştir.

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

Genel Kurul'a katılım :_29.000.000 adet pay sahibinden 2.134.922.000 adet toplantıya katıldı.Katılanların 749.360.815'i asaleten ,1.385.561.185'i vekaleten temsil edildi. Medyadan katılım olmadı.

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

Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılmayan sorular : Yoktur.

Dönem içinde yapılan Bağış ve Yardımlar :_Genel kurulda 11 nolu gündem maddesinde 2015 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlarda üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının,ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında bilgiler : Yoktur.

2.4.Oy hakları ve Azlık Hakları :

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir.Şirket esas sözleşmesinde şu an için azlığın yönetimde temsiline olanak veren bir hüküm yer almamaktadır

2.5. Kar Payı Hakkı :

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz, esas sözleşmenin "Kar'ın Tespiti ve Dağıtım" 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre 2014 yılında 12.830.136 TL tutarında “Net Dönem Karı” olduğu anlaşıldığından SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmayacağını, Sayın Ortaklarımızın bilgisine 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 :

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

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

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

- 5) Karın dağıtılmamasının teklif edilmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli,
- 6) KAP'ta açıklanan tüm bilgiler,
- 7) Ticaret sicili bilgileri,
- 8) Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- 9) İmtiyazlı pay olmadığına ilişkin bilgi,
- 10) Esas sözleşme Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı,
- 11) Şirket esas sözleşmesinin son hali,
- 12) Özel durum açıklamaları,
- 13) Finansal raporlar,
- 14) Faaliyet raporları,
- 15) İzahnameler ve halka arz sirküleri,
- 16) Genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu,
- 17) Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar,
- 18) Şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası,
- 19) Kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası,
- 20) İlişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler,
- 21) Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar,
- 22) Kesinleşmiş bağımsız üye aday listesi genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklanır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır.
- 23) Ücretlendirme politikası.

Dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile bulunan **Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri** :

Ad - Soyad	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ	13.855.611,85	47,78

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri kategorisinde "sıkça sorulan sorular" başlığı ile yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu:

Şirketin ara dönem ve yıllık faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanır. İlgili mevzuatta belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.2 madde numaralı "Faaliyet Raporu" başlığı altında yer alan 2.2.1 ve 2.2.2 maddelerindeki bilgilere de yıllık faaliyet raporlarında yer verilir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bu konularla ilgili önemli gelişmeler yer alır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'da yıllık Faaliyet Raporu'nun bir bölümünde yer alır. Ara dönemlerde ise sadece güncellenen maddelere yer verilir.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ile birlikte KAP ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, tedarikçiler, müşteriler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yatırımcılar ve pay sahipleri gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Talep edilen bilgiler Özel Durum Açıklaması kapsamındaki bilgiler ise bu bilgiler ilk olarak sadece Kap 'ta duyurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizma kurulmuştur. Bütün talepler aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeside olan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi vasıtasıyla ilgili komitelere aktarılabilmektedir.

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.

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 (Türk Kızılay vs.) aynı yardımlar yapılmaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin 08.04.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim kurulu üyeliğine 3 yıllığına Mahmut Nedim KOÇ , Mehmet Selim TUNÇBİLEK, Şeniz KATGI, Ramazan AKTAŞ ve İbrahim UĞUR seçilmişlerdir.Yönetim kurulu başkan vekili Şeniz KATGI görevinden 30.11.2015 tarihinde ayrılmış olup yerine ; toplanacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Fatih TÜRK atanmıştır.

Mevcut yönetim kurulu :

Ad - Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Şirket dışında yürüttüğü görevler
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Baş.	08.04.2015	3 yıl	İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi .Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı. Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.
Fatih TÜRK	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	30.11.2015	İlk Genel Kurula kadar	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş Yön.Kur. Üyesi
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Üyesi	08.04.2015	3 yıl	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş Yön.Kur.Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Ramazan AKTAŞ	YönetimKur.Üye (Bağımsız)	08.04.2015	3 yıl	-
İbrahim UĞUR	YönetimKur.Üye (Bağımsız)	08.04.2015	3 yıl	-

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi : Bağımsız üye adayları olarak sunulan Ramazan Aktaş ve İbrahim Uğur'un adaylıkları 17.03.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmış, 08.04.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin BAĞIMSIZLIK Beyanları :

“Ben Ramazan AKTAŞ Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

Ramazan AKTAŞ .

“Ben İbrahim UĞUR Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV,No:56 (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

İbrahim UĞUR.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, Bağımsız üyenin istifa etmesi halinde veya görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu çerçevede yönetim kurulu

tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar. Dönem içinde üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ‘ün Özgeçmişleri :

Mahmut Nedim KOÇ : Şanlıurfa’da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış ,1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks.İnş ve Tic A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Fatih TÜRK:1973 İstanbul doğumlu olan Fatih Türk, Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra , 1993-1996 yılları arasında lisans eğitimini Philadelphia Üniversitesinde Tekstil Mühendisliği / Yönetim ve Pazarlama alanında tamamlamıştır. 1999 yılında ise Drexel Üniversitesinde Pazarlama alanında MBA eğitimi almıştır. Son olarak da Koç Üniversitesi’nde, Perakende Pazarlama alanında Executive MBA yapmıştır. İleri derece de İngilizce ve Fransızca bilmektedir.1996- 1999 yılları arasında Victoria’s Secret ‘da Bölge Müdürü olarak görev aldıktan sonra, 2000 -2003 yılları arasında Marteks firmasında İhracat Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2003-2004 yılları arasında, Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş.’de Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı , 2004- 2007 yıllarında ise, Zorlu Tekstil – Taç Linens grubunda Rusya’da Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2007- 2011 tarihleri arasında Vakko’da Satış Direktörü olarak çalıştıktan sonra, son olarak 2011- 2015 tarihleri arasında Çalık Holding/ Çalık Denim’de Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevini yerine getirmiştir. Kasım 2015 tarihi itibarıyla Dagi Giyim Ticaret A.Ş. ‘de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Dagi Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mehmet Selim TUNÇBİLEK : 1966 istanbul doğumlu olan Mehmet Selim TUNÇBİLEK , Lisans eğitimini 1988 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi MALİYE Bölümü'nde Yüksek Lisansında 1989 da , İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İ.İ.E 'nde tamamladıktan sonra 1989-1990 yıllarında askerlik hizmetini tamamlamıştır. 1990-1992 Bahadır Menkul Değerler A.Ş Yatırım Uzmanı-Broker,1992-1994 Alan Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı-Broker, 1994-2007 Form Menkul Değerler A.Ş Gen.Md.Yard, 2007-2011 Başkent Menkul Değerler A.Ş Gen.Müd.Yard. görevlerinin ardından 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına , Vob Müşteri Temsilcisi , Hazine Bonosu ve Hisse Senedi Piyasalarında Üye Temsilci Belgelerine sahiptir. Halen Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

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

İbrahim UĞUR :1950 Silifke Mersin doğumlu İBRAHİM UĞUR, 1967 yılında Silifke lisesinden , 1971 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun olmuştur. 1975 yılında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlamıştır, 1997 yılında Gelirler Baş Kontrolörü olarak emekli olmuştur. 1997' den itibaren Yeminli Mali müşavirlik yapmaktadır. 2014 yılında Bağımsız Denetçi unvanını almıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

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 43 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 :

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) ekindeki 4.5.3 no.lu ilkesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitede de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Bu gereklilik nedeniyle bir bağımsız üyenin 2 farklı komitede yer alması durumu oluşmuştur.

1- Kurumsal Yönetim Komitesi :

Komitenin Yapısı

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı-İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
İbrahim UĞUR	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	icracı değil	09.04.2015
Şeniz KATGI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	icracı değil	09.04.2015-30.11.2015 bitiş

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 ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri;

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede 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. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Toplantı sayısı: Kurumsal Yönetim Komitesi 2015 yılında 7 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	30.01.2015	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi
2	17.03.2015	Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin Belirlenmesi
3	25.04.2015	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi
4	08.06.2015	İlişkili Taraf İşlemlerinin Değerlendirmesi
5	24.07.2015	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi
6	28.10.2015	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Değerlendirmesi
7	30.11.2015	Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Belirlenmesi

2-Denetimden Sorumlu Komite :

Komitenin Yapısı

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı-İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
Ramazan AKTAŞ	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015
İbrahim UĞUR	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015

Kuruluş : Şirketimizin 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.

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.

Toplantı sayısı: Denetim Komitesi 2015 yılında 5 kez toplanmıştır :

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	04.02.2015	2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi
2	27.02.2015	2014 yıllık Finansal Tabloların İncelenmesi
3	28.04.2015	İlk 3 aylık Finansal Tabloların İncelenmesi
4	07.08.2015	İlk 6 aylık Finansal Tabloların İncelenmesi
5	28.10.2015	9 aylık Finansal Tabloların İncelenmesi

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komitenin yapısı :

Ad-Soyad	Komitedeki Görevi	Şirketteki Görevi	İcracı-İcracı olmayan	Komitede Göreve Başlama Tarihi
Ramazan AKTAŞ	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	icracı değil	09.04.2015
Mehmet Selim Tunçbilek	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	icracı değil	09.04.2015

Kuruluş : Şirketimizin 24.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Görev ve Sorumluluklar : Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Komite Yapısı : Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Toplantı Sayısı : Komite 2015 yılında toplam 6 kez toplanmıştır.

Toplantı sayısı	Toplantı tarihi	Konusu
1	26.01.2015	Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 Yılı Çalışmaları değerlendirilmesi
2	10.04.2015	Finansal Tabblolar ve Finansal Risklerin değerlendirilmesi
3	20.05.2015	Payların Bist'teki Durumunun değerlendirilmesi
4	12.08.2015	Finansal Tabblolar ve Finansal Risklerin değerlendirilmesi
5	02.12.2015	Payların Borsadaki durumunun değerlendirilmesi
6	04.12.2015	Finansal Tabblolar ve Finansal Risklerin değerlendirilmesi

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

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları 08.04.2015 Olağan Genel Kurul gündeminin 8 no.lu maddesi olarak ortakların onayına sunulmuştur. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, lehine kefalet türü teminatlar vermemiştir.

8. Diğer Hususlar

01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi 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

- 01.02.2016 tarihinde Gebze Center AVM de açılan mağazamız ile birlikte mağaza sayımız internet mağazamız ile birlikte mağaza sayımız 46 olmuştur.
- Yönetim Kurulu'muzun 13/01/2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527 inci maddesi gereği olarak zorunlu hale gelen "**Genel Kurullara Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma**" sistemine imkan sağlamak için Esas Sözleşmemizin "**Genel Kurul** " başlıklı **10 nolu Maddesi'nin** tadil işlemlerine başlamış ve tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2016 tarih ve 29833736-

110.03.02-E.532 sayılı kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 67300147-431.02 27.01.2016 tarihinde onay vermiştir.

- Şirketimiz 23.02.2015 tarihinde Aktifinde kayıtlı Maddi Duran Varlığını 1.750.000 TL ye satmış ve gerekli bildirimleri KAP sisteminde yapmıştır.

8.2. Yönetim Kurulu Başkanının Açıklamaları

Şirketimiz Uluslararası Standartlar ,Kurumsal Yönetim İlkeleri,Sermaye Piyasası Kanunu ve bağlı olduğumuz diğer tüm mevzuat ve kurallara uymaya özen göstermekte ,şeffaflık ve kurumsallaşma hedeflerine bağlılığını sürdürmektedir.Üretim ve satışlarımızı artırarak Pazar payımızı ve karlılığımızı büyötmeye çalışıyoruz.Bu çalışmalarımızın gelecekte marka değerimize ve sermaye karlılığımıza olumlu etkilerini görmeyi ümit ediyoruz.