



DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

**DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 11:00'de "Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti – Şişli, İstanbul " adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, 21 Haziran 2013 Cuma günü saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, "kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi" yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini/beyanını vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.dagi.com.tr internet sitesinde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

1. Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar nama yazılı olup, yönetim ve denetim kuruluna aday gösterme, A grubu payların satışında öncelikli alım hakkı, karın dağıtımı ve tasfiye durumunda öncelikli pay alma gibi imtiyazlara sahiptirler. B grubu hisseler hamiline yazılıdır. Her bir gruba ait hissenin Genel Kurul'da 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Sermaye yapımız ve toplam oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	15.238.005,00	52,55
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	3.480.000,00	12,00
Adil Koç	73.222,50	0,25
Mehmet Koç	73.222,50	0,25
Dagi Geri Alınan Paylar *	660.000,00	2,28
Diğer-Halka Açık Kısım	9.475.550,00	32,67
TOPLAM	29.000.000,00	100,00

*Tablo 03/06/2013 tarihi itibarıyla hazırlanmış olup, geri alım programının devam etmesi sebebiyle "Dagi Geri Alınan Paylar" kalemi değişiklik gösterebilir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	0,01	1.886.445,00	6,50	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	0,01	16.978.005,00	58,54	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	0,01	10.135.550,00	34,95	İşlem Görüyor
		TOPLAM	29.000.000,00	100,00	

2. Şirketin ve önemli iştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

Şirketimiz Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %50,35 hissesini 29/02/2012 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda satın almıştır. Bu işlemle birlikte SPK Seri:IV, No:44 "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde ortaya çıkan çağrı yükümlülüğüne ilişkin olarak Şirketimiz, Taç Yatırım Ortaklığı'nın diğer ortaklarına ait payların 1 TL nominal değerli pay için 2,39 TL bedel ödenerek satın alınması suretiyle yerine getirilmesi için zorunlu çağrıyı yapmış ancak pay toplama çağrısına herhangi bir TACYO pay sahibinden talep gelmemiştir.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %50,35 hissesinin satın alınması sonrası meydana gelen yönetim ilişkisi sebebiyle Şirketimiz 2012/03 aylık dönemden itibaren konsolide finansal tablo düzenlemeye başlamıştır. Bununla birlikte Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/06/2012 tarihli izni ile şirketin yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması ve esas sözleşmesinin menkul kıymetler yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde tadiline onay verilmiştir. Kurul onayı sonrasında Taç Yatırım Ortaklığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da esas sözleşme tadilleri ile ilgili iznini tamamlamıştır.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Dagi Yatırım Holding A.Ş.'ye dönüşümü ve esas sözleşme değişiklikleri, Taç Yatırım Ortaklığı'nın 24/07/2012 tarihinde düzenlenen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketin unvan ve statü değişikliklerini de içeren esas sözleşme tadil tasarısının kabul edildiği genel kurulunda alınan kararlar 27/07/2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 02/08/2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilerek, faaliyet konusu ile buna paralel olarak ünvanı Dagi Yatırım Holding A.Ş. olarak değişmiştir. Unvan değişikliği sonrasında şirket Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) DAGHL koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Dagi Yatırım Holding A.Ş.'ye dönüşerek faaliyet konusu ve statü değiştirmesi sebebiyle Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30 "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma" başlıklı 27. maddesi uyarınca bir kez daha çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Pay toplama çağrısına karşılık veren Dagi Yatırım Holding pay sahiplerinden toplam 22.000 TL nominal bedelli hisse 2,3158 TL fiyattan toplam 50.947,60 TL bedelle satın alınarak, dönüşüm işlemleri ile ilgili yasal yükümlülüğümüz yerine getirilmiştir.

Bununla birlikte sermayesine 03/06/2013 tarihi itibarıyla %50,09 oranında iştirak ettiğimiz Dagi Yatırım Holding A.Ş. 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 3.600.000 TL'den 10.800.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş ve izahnamesi SPK'nun 24.05.2013 tarih ve 18/577 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Dagi Yatırım Holding A.Ş. sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmını ilişkili taraf işlemi kapsamında ilave iştirak yatırımı için kullanmak istemesi sebebiyle söz konusu bedelli sermaye artırım işlemi SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmiştir. Buna istinaden Dagi Yatırım Holding A.Ş. 17.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda %200 Bedelli Sermaye artırımına muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkı tanımış, ancak olumsuz oy kullanan pay sahibi olmamıştır.

Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırım işlemleri kapsamında yeni pay alma haklarının kullanımına 03/06/2013 tarihinde başlanmış olup, sermaye artış işlemleri devam etmektedir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

Ekler :

1. Genel Kurul Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. Kar Dağıtım Tablosu
4. Esas Sözleşme Değişiklikleri Tadil Tasarısı
5. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek-1

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24 HAZİRAN 2013 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2012 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı için denetçi olarak belirlediği Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması ,
7. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin müzakeresi ve onaya sunulması,
8. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum çalışmaları kapsamında, esas sözleşmenin "Şirketin Merkezi ve Şubeler" başlıklı 4.maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 5.maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 6.maddesi, "Şirketin Temsili" başlıklı 8.maddesi, "Denetçiler" başlıklı 9.maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi, "Toplantılarda Komiserin Bulunması" başlıklı 11. Maddesi, "Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14.maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 15.maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 16.maddesi, "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 18.maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 19.maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin onaya sunulması,
9. Payların geri alım programının neticeleri hakkında ortaklara bilgi sunulması,
10. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11. SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13. 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin onaya sunulması,
14. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

Ek-2

VEKALETNAME
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ,
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Haziran 2013 tarih Pazartesi günü saat 11:00'de "**Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti-Şişli**, İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

-Tertip ve Serisi :

-Numarası :

-Adet ve Nominal Değeri :

-Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :

-Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

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

Ek-3

DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		29.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		811.763,00
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:	İmtiyaz Yoktur.	İmtiyaz Yoktur.
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	5.343.976,00 TL	2.381.795,18 TL
4.	Ödenecek vergiler (-)	937.909,00 TL	309.986,56 TL
5.	Net Dönem Karı (=)	4.406.067,00 TL	2.071.808,62 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	103.590,43 TL	103.590,43 TL
8/(a)	Kondolidasyona dahil iştirakin dağıtım kararı alınmamış dağıtılabilir karı (-)	-	-
8/(b)	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	4.302.476,57 TL	1.968.218,19 TL
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	-	-
10	Birinci Temettü'nün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	4.302.476,57 TL	1.968.218,19 TL
11	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.302.476,57 TL	1.968.218,19 TL
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıllar Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN
			TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT	A	-	-
	B	-	-
	TOPLAM	-	-
NET	A	-	-
	B	-	-
	TOPLAM	-	-
ORANI			
	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
	-	-	

* Yıl içinde yapılan 2.038,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar kar dağıtımı yapılmayacağından tabloya dahil edilmemiştir.

Ek-4

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun ;

Karar Tarihi : 23/05/2013

Karar No.su : 2013 / 10

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

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

Toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir."

Esas sözleşme tadil tasarısına SPK 29/05/2013 tarihli ve 29833736-110.03.02-1755-5815 sayılı yazısı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise 03/06/2013 tarih ve 67300147/431.02.59013-700438-63524428 sayılı yazısı ile onay vermiştir.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER : Madde – 4 : Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi Bomonti Birahane Sokak, Ünkan İş Hanı No:3/1 ŞİŞLİ-İSTANBUL'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER : Madde – 4 : Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi Bomonti Birahane Sokak, Koç Plaza No:3/1 ŞİŞLİ-İSTANBUL'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına

<p>rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında Şubeler açabilir.</p>	<p>rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında Şubeler açabilir.</p>
<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ :</u> Madde – 5 :</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'dan izin alınmak ve Ana Sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ :</u> Madde – 5 :</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dan izin alınmak ve Esas Sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :</u> Madde – 6 :</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (Beş üyeden oluşan yönetim kurulunun dört üyesi – kusuratlar yukarı yuvarlanarak aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, SÜRESİ VE TOPLANTILAR :</u> Madde – 6 :</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (Beş üyeden oluşan yönetim kurulunun dört üyesi – kusuratlar yukarı yuvarlanarak aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta bağımsız üye bulunur.</p> <p>Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı, bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Anılan gerçek kişinin Yönetim Kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu durumda tüzel kişi Şirkete başvurarak yeni kişiyi tescil ve ilan ettirmelidir. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya</p>

içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta bağımsız üye bulunur.

gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

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

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

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. **Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.**

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

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

Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

	Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.
<p><u>ŞİRKETİN TEMSİLİ :</u> Madde – 8 :</p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder.</p>	<p><u>ŞİRKETİN TEMSİLİ :</u> Madde – 8 :</p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bir kısmını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre tayin edeceği bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya İcra Kurulu üyelerine, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına veya Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. Maddesi ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetki hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>
<p><u>DENETÇİLER :</u> Madde - 9 :</p> <p>Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok üç denetçi seçer. Denetçiler, en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.</p> <p>Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar.</p> <p>Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir</p> <p>Denetçilerin ücretini Genel Kurul tespit eder.</p>	<p><u>DENETİM :</u> Madde - 9 :</p> <p>Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>
<p><u>GENEL KURUL :</u> Madde – 10 :</p> <p>Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel</p>	<p><u>GENEL KURUL :</u> Madde – 10 :</p> <p>Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel</p>

<p>Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a- Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.</p> <p>c – Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup Oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. T.T.K.’nun 387. maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun 372-378 ve 388 maddesinde yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kanununun 11. Maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>e - Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 341-348- 356- 359- 366- 367- 377. Maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>	<p>Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a- Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.</p> <p>c – Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup Oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu’nun 418. ve 421. maddesinde yazılı hükümler ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 421. maddesinin 2. fıkrasında yazılı hususlar için yapılacaklar dışında kalan genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesinin 6. fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>e - Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunun 411. ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin halka açık olması sebebiyle ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>
---	---

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

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

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

Ek – 5

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de gerekli durumlarda toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim kurulu toplantının, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verebilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Şirketin elektronik genel kurul sistemini kullanması durumunda, toplantı başkanı tarafından ayrıca teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişi/kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme

tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıllık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 24/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.