

**Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin**  
**24.06.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 24.06.2013 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:5 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/06/2013 tarih ve 20194 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman ARSLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.06.2013 tarih ve 8336 sayılı nüshasında ilân edilmek ve [www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanmak ve ayrıca A grubu paya sahip pay sahiplerine elden teslim edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 29.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 2.900.000.000 paydan; toplam itibari değeri 19.001.071 TL olan 1.900.107.100 adet payın asaleten ve temsilen, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Nuray EKİM'in hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazı olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AKTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – EK.1'de yer alan önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Ramazan AKTAŞ, oy toplama memurluğuna Sayın İbrahim HASELÇİN ve tutanak yazmanlığına Sayın Hilal YILDIZ ÇELİK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2 – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmamasına dair EK.2 no.lu önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve rapor müzakere edildi. Toplantı Başkanı söz alan olup olmadığı soruldu. Şirket ortaklarından Ahmet Bahadır Uçar genel olarak faaliyetler hakkında görüşlerini genel kurula aktardı.

3 – 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair EK.3 no.lu önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

4 - Bilânço ve kâr/zarar hesaplarının pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair EK.4 no.lu önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakere edilerek, yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6 – Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 339. Maddesi uyarınca şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7 – Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre 2012 yılında 5.343.976 TL olan konsolide dönem karından sırasıyla 937.909 TL ödenecek vergilerin ve 103.590 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe'nin düşülmesinden sonra kalan 4.302.476 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasına ilişkin EK.5 no.lu önerge müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

8 – Esas sözleşme tadil metinlerinin Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alması sebebiyle okunmamasına ilişkin EK.6 no.lu önerge oybirliği ile kabul edilerek, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeler" başlıklı 4.maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 5.maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 6.maddesi, "Şirketin Temsili" başlıklı 8.maddesi, "Denetçiler" başlıklı 9.maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi, "Toplantılarda Komiserin Bulunması" başlıklı 11. Maddesi, "Kar'ın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14.maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 15.maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 16.maddesi, "Şirketin Fesih ve İnfisalı" başlıklı 18.maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 19.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1755-5815 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2013 tarih ve 67300147/431.02/59013-700438-63524428 sayılı yazısıyla onayladığı belirtildi ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 18. ve 19.maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9- 10/01/2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen ve Geri Alım Programı çerçevesinde 24.06.2013 tarihi itibarıyla 750.000 adet kendi payının geri alımını 1.438.426 TL bedelle BİST'te gerçekleştirdiği ve payların geri alımı için kararlaştırılan sürenin devam ettiği bilgisi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

10 – 2012 yılı içinde Şirket tarafından 3.200 TL bağış ve yardımda bulunduğu EK.8 no.lu açıklama ile Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11 - Şirket tarafından 2012 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği EK.9 no.lu açıklama ile ortakların bilgisine sunuldu.

12 – 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında ilişkili taraflardan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat San.ve Tic.A.Ş. ile ilgili görülen 14.335 TL'nin Şirketin Koç Haddecilik'ten kiraladığı araç bedelinden; 21.912 TL ise Şirketin Koç Haddecilik'e kiraladığı ofis kira bedelinden kaynaklandığı bilgisi ile,

Yine 31.12.2012 tarihli finansal tablo dipnotlarında ilişkili taraflardan Koç Yapı Pazarlama ve Tic.A.Ş. ile ilgili görülen 4.560 TL'nin de Şirketin Koç Yapı'ya kiraladığı ofisin kira bedelinden kaynaklandığı EK.10 no.lu açıklama ile Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

13 - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Bilgilendirme Dökümanı ve faaliyet raporunda yer aldığı için ayrıca okunmayarak müzakeresine geçildi. Ekte yer alan şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

14 – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin EK.11 no.lu önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

15 - 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 Genel Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

15 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 16 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Abdurrahman ARSLAN

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Ramazan AKTAŞ

**OY TOPLAMA MEMURU**  
İbrahim HASELÇİN

**TUTANAK YAZMANI**  
Hilal YILDIZ ÇELİK