



DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

**DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 11:00'da "Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti – Şişli, İstanbul " adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya [www.dagi.com.tr](http://www.dagi.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

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.

2014 yılına ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve [www.dagi.com.tr](http://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 AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar 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 dağıtım 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.

17.03.2015 tarihi itibarıyla Sermaye yapımız ve toplam oy hakları aşağıdaki tabloda 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 Haddecilik Tekst. İnş. San. Tic. A.Ş.	2.500.000,00	8,62
Diğer-Halka Açık Kısım*	7.860.780,00	27,11
<b>TOPLAM</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

\* Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların 3.254.770 TL'lik kısmı borsada işlem gören statüdedir.

### 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	13.498.005,00	46,55	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	0,01	13.615.550,00	46,95	İşlem Görüyor
		<b>TOPLAM</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri:

### Yönetim Kurulu Bağımsız Olmayan Üye Aday Listesi

**Mahmut NediM KOÇ**

**Şeniz KATGI**

**Mehmet Selim TUNÇBİLEK**

### Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi

**Ramazan AKTAŞ**

**İbrahim UĞUR**

## ÖZGEÇMİŞLERİ

### **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.

### **Şeniz KATGI**

1971 İzmir doğumlu olan Şeniz Katgi, İzmir Hürriyet Lisesi’ni bitirmiştir. 2001-2004 yılları arasında Koç Demir Pazarlama A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü görevini üstlenen Katgi, 2004 yılında itibaren Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup aynı zamanda Dagi Yatırım Holding A.Ş’nin 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 Lisansınıda 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 Genel Müdür Yardımcılığı’ nın ardından 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür 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 Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi , Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

### **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.

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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep iletilmemiştir.

### **5. Genel Kurul Gündemin 12 nolu maddesinde görüşülecek olan Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi:**

**İlgili Yönetim Kurulu Karar Özeti:** SPK’nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’ nin 6.maddesi uyarınca mevcut 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanımızın 2015 yıl sonunda dolacak olan süresinin uzatılarak 2015 - 2019 tarihleri arasında da (5 yıl) geçerli olabilmesi için Esas Sözleşme’nin “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nolu maddesinin tadil edilmesi için ilgili yönetim kurulu kararı ve tadil metinleri ektedir.

### **Ekler :**

1. Genel Kurul Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. Esas Sözleşme Tadil Yönetim Kurul Kararı ve Tadil Metni
4. Kar Dağıtım Tablosu

### **Ek-1**

### **DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **08/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,

4. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı Kar Dağıtım Önerisi' nin müzakeresi ve onaya sunulması,
11. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. 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 Genel Kurulun onayına sunulması,
13. 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
14. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
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 verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

## **Ek-2**

### **VEKALETNAME DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08 Nisan 2015 Çarşamba günü, saat 11:00'da Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti – Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,			
4. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu			

seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
<b>10.</b> Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı Kar Dağıtım Önerisi' nin müzakeresi ve onaya sunulması,			
<b>11.</b> 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
<b>12.</b> 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 Genel Kurulun onayına sunulması,			
<b>13.</b> 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
<b>14.</b> 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,			
<b>15.</b> 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,			
<b>16.</b> Dilekler ve kapanış.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.



**Ek-3**

**DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 2015/ 7  
**TARİH** : 24/02/2015  
**TOPLANTI YERİ** : Şirket Merkezi  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Sayın Mahmut Nedim KOÇ, Şeniz KATGI, Mehmet Selim TUNÇBİLEK, Ramazan AKTAŞ, İbrahim HASELÇİN.

**Gündem** : Kayıtlı Sermaye Süresinin güncellenmesi için Esas Sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesinin görüşülmesi .

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

**Karar** :

**1.** SPK'nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' nin 6.maddesi uyarınca mevcut 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanımızın 2015 yıl sonunda dolacak olan süresinin uzatılarak 2015 - 2019 tarihleri arasında da (5 yıl) geçerli olabilmesi için Esas Sözleşme'nin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

**2.** Ek' te yer alan Tadil Tasarısına onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve kurulun onayını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvurulmasına,

**3.** Bakanlık onayının ardından konunun 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

Toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

**Kapanış** :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verilmiştir.

## ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</b> <b>Madde – 7 :</b> 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 artırım 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(Onsekizmilyonsekizyüzaltmışdörtbindörtüyüzelli 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 (birmilyarsekizyüzseksenaltımilyondörtüyüz kırkbeşbin) adet paya ayrılmıştır.</p> <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.</p>	<p><b>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</b> <b>Madde – 7 :</b> 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, <b>2015–2019</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2019</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2019</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan <b>5 yılı geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket <b>Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</b></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>29.000.000 TL</b> ( <b>yirmidokuzmilyon</b> Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 188.644.500 adet A Grubu, <b>2.711.355.500</b> adet B grubu olmak üzere toplam <b>2.900.000.000 (ikimilyardokuzyüzmilyon)</b> adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, <b>2015 – 2019</b> 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.</p> <p>Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama</p>

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.

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.

**Ek-4**

<b>DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>			
<b>2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	29.000.000	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	915.354	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	15.743.088	12.401.585
4.	Vergiler (+ / - ) (2)	2.912.952	1.467.684
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / - )	12.830.136	10.933.901
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		3.303.662
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe( - )	381.512	381.512
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/- )	12.448.624	7.248.727
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	3.329	3.329
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	12.451.953	7.252.057
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	12.448.624	7.248.727
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler		

(1) Sürdürülen ve durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi öncesi dönem zararı ve kontrol gücü olmayan paylar toplamından oluşmaktadır.

(2) Sürdürülen ve durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi gelirinden oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0