

## **2015 YILINA AİT 26 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI :**

### **1 ) 26 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet :**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2016 Salı günü saat 12:00'de "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.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına ,pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. 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.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemin'de (EKGS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Mkk Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca ,toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik "ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik

Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ "hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 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.

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ,Gelir Tablosu ve 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

**2)SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.1 maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıda yer almaktadır;

**a)Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 (a) bendi :** Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.)

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Grubu	İmtiyazlı / İmtiyazsız	Hamiline / Nama	Açık / Kapalı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermay edeki Payı (%)	Toplam	
							Sermayedeki Payı (TL)	Sermay edeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç	A	İmtiyazlı	N	K	2.816.657,443	6,500	20.687.861,16	47,78%
	B	İmtiyazsız	H	K	17.871.203,721	41,273		
Dagi Yatırım Holding A.Ş	B	İmtiyazsız	H	K	2.282.713,436	5,272	7.142.421,59	16,50%
				A	4.859.708,154	11,220		
Koç HaddecilikT ekstil İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş	B	İmtiyazsız	H	A	3.732.758,500	8,620	3.732.758,50	8,62%
Diğer	B	İmtiyazsız	H	A	11.736.958,75	27,110	11.736.958,75	27,11%
<b>TOPLAM</b>					<b>43.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>1,00</b>

**b) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(b) bendi :**Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

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

**c) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(c) bendi :** Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri,

**son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Yönetim Kurulu Üyelerimizden sn.Şeniz KATGI 30.11.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifa etmiştir.Yönetim Kurulumuz 30.11.2015 tarihli ve 2015/37 sayılı toplantısında Şeniz KATGI'nın istifasını Kabul ederek yerine ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere sn.Fatih TÜRK'ü (Tckn:56179005452) atamıştır.

#### **Dönem içerisinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TÜRK'ün Özgeçmişi :**

##### **Fatih TÜRK-Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1973 İstanbul doğumlu olan Fatih Türk, Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra , 1993- 1996 yılları arasında lisans eğitimini Philadelphia Üniversitesinde Tekstil Mühendisliği / Yönetim ve Pazarlama alanında tamamlamıştır. 1999 yılında ise Drexel Üniversitesinde Pazarlama alanında MBA eğitimi almıştır. Son olarak da Koç Üniversitesi'nde, Perakende Pazarlama alanında Executive MBA yapmıştır. İleri derece de İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1996- 1999 yılları arasında Victoria's Secret 'da Bölge Müdürü olarak görev aldıktan sonra, 2000 - 2003 yılları arasında Marteks firmasında İhracat Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2003-2004 yılları arasında, Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş.'de Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı , 2004- 2007 yıllarında ise, Zorlu Tekstil – Taç Linens grubunda Rusya'da Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2007- 2011 tarihleri arasında Vakko'da Satış Direktörü olarak çalıştıktan sonra, son olarak 2011- 2015 tarihleri arasında Çalık Holding/ Çalık Denim'de Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevini yerine getirmiştir. Kasım 2015 tarihi itibarıyla Dagi Giyim Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Dagi Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

**ç) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(ç) bendi : Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep iletilmemiştir.

**d) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(d) bendi : Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

## DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU KARARI

<b>KARAR NO</b>	: 2016 / 01
<b>TARİH</b>	: 12/01/2016
<b>TOPLANTI YERİ</b>	: Şirket Merkezi
<b>TOPLANTIYA KATILANLAR</b>	: Sayın Mahmut Nedim KOÇ, Fatih TÜRK, Mehmet Selim Tunçbilek, Ramazan AKTAŞ, İbrahim UĞUR.
<b>GÜNDEM</b>	: Genel Kurulların elektronik olarak yapılabilmesini teminen ,Esas Sözleşmemizin “Genel Kurul ” başlıklı 10 nolu Maddesi’nin tadili .

#### KARARLAR

:

- 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527 inci maddesi gereği olarak zorunlu hale gelen “Genel Kurullara Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma” sistemine imkan sağlamak için Esas Sözleşmemizin “Genel Kurul” başlıklı 10 nolu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ,
- 2) Ek’ te yer alan Tadil Tasarılarına 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 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Başkan**  
Mahmut Nedim KOÇ

**Başkan Vekili**  
Fatih TÜRK

**Üye**  
Mehmet Selim TUNÇBİLEK

**Bağımsız Üye**  
Ramazan AKTAŞ

**Bağımsız Üye**  
İbrahim UĞUR

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni.

**DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>GENEL KURUL :</b> <b>Madde-10:</b> Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</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 ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin</p>	<p><b>GENEL KURUL :</b> <b>Madde-10:</b> Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</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 ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin</p>

6. fıkrası hükmü saklıdır.

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

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

6. fıkrası hükmü saklıdır.

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

**f- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım :Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

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

**Ekler :**

1. Genel Kurul Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. Kar Dağıtım Tablosu

**EK 1:**

**DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**26 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait ;
  - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
  - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,
  - Finansal Tabloların ,okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları " başlıklı 10'uncu maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.532 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması.

- 10.** 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 11.** 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 12.** 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,
- 13.** Dilekler ve kapanış.

EK 2:

## VEKALETNAME

### DAĞI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 12:00'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 tanıtilan .....'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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait ; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Dış Denetim			

Kuruluşu Rapor özetinin, - Finansal Tabloların ,okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
<b>3.</b> Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması			
<b>4.</b> Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
<b>5.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,			
<b>6.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması			
<b>7.</b> Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,			
<b>8.</b> 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
<b>9.</b> Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları " başlıklı 10'uncu maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2016 tarihli ve			

29833736-110.03.02-E.532 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
<b>10.</b> 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
<b>11.</b> 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,			
<b>12.</b> 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,			
<b>13.</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:**

<b>DAĞI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>			
<b>2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		29.000.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.462.102
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Esas Sözleşmenin 14.maddesi uyarınca ;kanuni yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra,kalan kısmın %10'u(A) grubu pay sahiplerine dağıtılmak için ayrılır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	5.464.903	3.046.703
4.	Vergiler (+ / - ) (2)	-1.533.560	-1.107.977
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / - )	3.931.343	1.938.726
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe( - )	-96.936	-96.936
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/- ) (3)	3.834.407	1.841.790
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) *	126.841	126.841
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	3.961.247	1.968.631
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.834.407	1.841.790
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler	0	0

(1) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi öncesi dönem karından oluşmaktadır.

(2) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi giderinden oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır.

**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	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-