

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
26.04.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 26.04.2016 tarihinde, saat 12.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:5 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih ve 15546227 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi Ülker gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.04.2016 tarih ve 9045 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.dagi.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmiş olup, A grubu pay sahiplerine de elden tebligat yoluyla süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 43.300.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 4.330.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 11.535.557,09 TL olan 1.153.555.709 adet payın temsilen; 20.687.861,16 TL olan 2.068.786.116 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Sorumlu Ortak Başdenetçi'si Ö.Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AKTAŞ tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mehmet Selim Tunçbilek'in tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Ramazan AKTAŞ, oy toplama memurluğuna Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK, tutanak yazmanlığına Sayın Elif KIZILELMA'nın seçilmelerine Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Azize Bakan'ın tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin ve Finansal Tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve EGKS sistemine yüklenmiş olması nedeniyle raporların okunmamasına dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mehmet Selim Tunçbilek tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve raporlar müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

3 - Dönem içerisinde istifası kabul edilen yönetim kurulu üyesi Sayın Şeniz Katgı' nın yerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Fatih TÜRK' ün atanması, Genel Kurul'un onayına sunuldu, atama oy birliği ile kabul edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

5 - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

6 - Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 6362 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2016 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 - Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 3.931.343-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır.TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 3.046.703-TL "Dönem Karı" olduğu, vergi sonrası "Net Dönem Karı" 1.938.726 TL den % 5 Yasal Yedek Akçe olarak 96.936 TL ayrılacağı ve geri kalan 1.841.790- TL nin olağanüstü yedeklere alınması ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmayacağına, dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

8- Şirketimiz 2015 yılında 126.840,53 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.2016 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mehmet Selim Tunçbilek tarafından verilen önerge 660.377,00 TL Red oyuna karşılık 31.563.041,25 TL Kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine imkan verecek şekilde düzenlenen "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.532 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih ve 67300147-431.02-13404282 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metnin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alması sebebiyle okunmamasını dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mehmet Selim Tunçbilek tarafından verilen önerge okunarak madde oybirliği ile kabul edildi. . Müteakipen tadil metninin tutanak ekindeki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10 - Şirket tarafından 2015 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

11 - İlişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

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

13 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 13 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul 26.04.2016 saat: 12:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fevzi ÜLKER



TOPLANTI BAŞKANI
Ramazan AKTAŞ



OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Selim TUNÇBILEK



TUTANAK YAZMANI
Elif KIZILELMA



Ek'ler

DAĞI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		29.000.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.462.102
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında 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	-	-	-	-	-

lll

M

P

DO

DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>GENEL KURUL :</p> <p>Madde-10:</p> <p>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.</p>	<p>GENEL KURUL :</p> <p>Madde-10:</p> <p>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.</p>

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 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