

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

2016 YILINA AİT 19 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI :

1) 19 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet :

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 12:00’de “Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 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 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 Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Dönem Kar/Zararı ile ilgili Yönetim kurulu Teklifi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.dagi.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 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.)

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklık yapısı ve paylar ;

| DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET AŞ ORTAKLIK YAPISI 27 Mart 2017 | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı | Pay Grubu | Hamiline / Nama | Açık / Kapalı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Toplam Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı % |
| MAHMUT NEDİM KOÇ | A | Nama | Kapalı | 2.816.657,44 | 6,500 | 20.687.861,16 | 47,78 |
| | B | Hamiline | Kapalı | 17.871.203,72 | 41,273 | | |
| DAGI HOLDİNG | B | Hamiline | Kapalı | 2.282.713,51 | 5,272 | 7.291.847,59 | 16,84 |
| | | | Açık | 5.009.134,08 | 11,568 | | |
| DAGI Giyim (Geri alınan paylar) | B | Hamiline | Açık | 1.300.000,00 | 3,000 | 1.300.000,00 | 3,00 |
| KOÇ METALURJİ A.Ş | B | Hamiline | Açık | 3.732.758,50 | 8,620 | 3.732.758,50 | 8,62 |
| Diğer | B | Hamiline | Açık | 10.287.532,75 | 23,758 | 10.287.532,75 | 23,76 |
| TOPLAM | | | | 43.300.000,00 | 100,00 | 43.300.000,00 | 100,00 |

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Paylarındaki İmtiyazlar :

| Paylarındaki İMTİYAZ durumu | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| İmtiyazlı / İmtiyazsız | Pay Grubu | Nama / Hamiline | Sermayedeki Payı. TL | Nominal Değeri .TL | Sermayedeki Payı. % |
| İmtiyazlı | A | Nama | 2.816.657,44 | 281.665.753,448 | 6,50 |
| İmtiyazsız | B | Hamiline | 40.483.342,56 | 4.048.334.246,552 | 93,50 |
| TOPLAM | | | 43.300.000,00 | 4.330.000.000,000 | 100,00 |

Şirket'in 43.300.000 TL sermayesi içerisinde %6,5 oranında paya sahip olan 2.816.657,44 adet A Grubu payların imtiyazlarının niteliğini düzenleyen Esas Sözleşme maddelerinin ilgili bölümleri aşağıda özetlenmiştir ;

1) Esas Sözleşme Madde 6 -Yönetim Kurulu Seçimi, Süresi ve Toplantılar :

“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. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayılardan oluşması durumunda, üye sayısının yarısından aşağı yuvarlanarak ulaşılabacak en yakın tam sayı olarak belirlenir.”

2) Esas Sözleşme Madde 7-Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

.....“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.

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.”

3) Esas Sözleşme Madde 14- Karın Tespiti ve Dağıtımı :

“.....

d) Yukarıdaki (yüzde 5 yedek akçe ve birinci kar payı) indirimler yapıldıktan sonra, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul, kalan karın en fazla %10'unun, yönetim kurulu üyeleri (A grubu pay sahipleri dışında kalan) ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.”

4) Esas Sözleşme Madde 18- Şirketin Fesih ve İnfisalı :

“.....

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisalı 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.

Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.”

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.

1) Genel Kurul Gündeminin 3 nolu maddesi ;” Yıl içerisinde Yönetim Kurulu’nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul’un onayına sunulması”dır.Bu maddeye konu olan Yönetim Kurulu Üye değişikliğine ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır :

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Fatih Türk 29.06.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifa etmiştir.Yönetim Kurulumuz 29.06.2016 tarihli ve 2016/30 sayılı toplantısında Fatih TÜRK’ün istifasını kabul ederek yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Derya KOÇ’u (Tckn: 12210012896) atamıştır.

Derya KOÇ’un , şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortak konumundaki Mahmut Nedim KOÇ ile birinci dereceden kan ve sıhri yakınlığı bulunmaktadır.

Dönem içerisinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi Derya KOÇ’un Özgeçmişi :

Derya KOÇ- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1990 Şanlıurfa doğumlu olan Derya KOÇ, Lisans eğitimini Nuova Accademia di Belle Arti Milano’da tamamlamıştır. Moda tasarım ve Styling bölümünü birincilikle bitirmiştir. İyi derece İngilizce ve İtalyanca bilmektedir

İç çamaşırı ve pijama grubunda kendi tasarımları ile koleksiyonlar hazırlayan KOÇ, Mayıs 2011 ile Şubat 2017 tarihleri arasında EROS Tekstil firmasında tasarımcı olarak çalışan Derya KOÇ Mart 2017 tarihinde Dagi Giyim’de Tasarımcı olarak göreve başlamıştır.2010 ile 2012 yıllarında Dagi Giyim **Sanayi ve Ticaret A.Ş’** de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.29 Haziran 2016 tarihinde Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Dagi Giyim **Sanayi ve Ticaret A.Ş’** de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir . Dagi Yatırım Holding A.Ş’de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir.

2) Genel Kurul Gündeminin 5 nolu maddesi ;" Yönetim Kurulu Üye Sayısının arttırılması ,Yeni üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi"dir. Bu maddeye konu olan değişikliğe ve Yeni üye seçimine ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır :

Kurumsal Yönetim Komitesi 2017/03 sayılı toplantısında aşağıdaki kararı almış ve Yönetim Kuruluna sunmuştur :

"Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde halehazırda 5 olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 ya çıkarılmasının şirkete fayda sağlayacağı , işlerin yürütülmesine olumlu etki edeceği görüşündedir.Şirket esas sözleşmesinin 6 nolu "yönetim kurulu ,süresi ve toplantılar"başlıklı maddesinin üye sayısının 5 ile 9 üyeden oluşmasına imkan verdiğini ve diğer ilgili mevzuatlar bakımındanda bir engel bulunmadığını dikkate alarak ,Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak yeniden belirlenmesinin ve mevcutlara ilave olarak belirlenecek 6.üyelğe sn.Eyyüp Koç'un (Tckn: 12207012960) uygun olacağını bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız."

Yönetim Kurulu'da 15/03/2017 tarih ve 2017/9 sayılı toplantısında konuya ilişkin olarak aşağıdaki kararı almıştır :

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim kurulumuza sunduğu 14.03.2017 tarihli 2017/3 sayılı kararında belirtildiği üzere , halen 5 olan Yönetim kurulu Üye sayısının 6 ya çıkarılmasının şirket işlerinin yürütülmesine olumlu katkı sağlayacağına ve yeni üyelik için komitenin olumlu görüşü ile tavsiye edilen sn.Eyyüp KOÇ'un (Tckn:12207012960)Yönetim Kurulu Üyeliği için uygun olduğuna ,Yönetim Kurulu Üye sayısının 5' te 6'ya çıkarılması ve sn.Eyyüp KOÇ'u Yönetim Kurulu Üye adaylığının yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği karar verilmiştir.

Genel Kurul'un Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılmasına onay vermesi halinde 6. Yönetim Kurulu Üyesi olması için Genel Kurul'un onayına sunulan sn.Eyyüp KOÇ'un Özgeçmişi :

1992 Şanlıurfa doğumlu olan Eyyüp KOÇ , Lisans eğitimine Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıfta devam etmektedir.2010-2012 yıllarında Dagi giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.2013 yılından bu yana EROS Tekstil'de çalışmaktadır.

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.

2016 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 bulunmamaktadır.

e) 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen “Geri Alım” işlemleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulumuzun 25.07.2016 tarihli 2016/36 sayılı ve 26.07.2016 tarihli 2016/37 sayılı kararlar ile DAGİ Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (DAGİ) paylarımızda başlatmış olduğumuz Geri Alım işlemlerimiz 08.08.2016 tarihli Kap duyurumuz ile sonlandırmıştır.27.07.2016-04.08.2016 tarihleri arasında Geri Alım işlemi kapsamında ,şirket sermayemizin % 3'üne isabet eden 1.300.000 adet payı ,toplam 1.837.205,23 TL alış bedeli ödeyerek Geri Alımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Ekler :

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

EK 1:

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19 Nisan 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2016 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üye Sayısının arttırılması ,Yeni üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
7. 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen “Geri Alım” işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
8. 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
10. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 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,
15. Dilekler ve kapanış.

EK 2:

VEKALETNAME

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 12:00'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 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 belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | | | |
| 2. Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait ; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. | | | |
| 5. Yönetim Kurulu Üye Sayısının arttırılması ,Yeni üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi. | | | |
| 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti, | | | |
| 7. 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen “Geri Alım” işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 8. 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, | | | |
| 9. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması, | | | |
| 10. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| belirlenmesi, | | | |
| 11. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, | | | |
| 12. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması, | | | |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | | | |
| 14. 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, | | | |
| 15. 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:

| DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------------|
| 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 43,300,000 |
| 2. | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 1,557,988 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı/Zararı (1) | -2,753,409 | 117,233 |
| 4. | Vergiler (+ / -) (2) | 351,815 | -100,766 |
| 5. | Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -) | -2,401,594 | 16,467 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | -471,312 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | 0 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3) | -2,401,594 | -454,845 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) * | 174,623 | 174,623 |
| 10. | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3) | -2,226,971 | -280,222 |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 0 | 0 |
| | - Nakit | 0 | 0 |
| | - Bedelsiz | 0 | 0 |
| | - Toplam | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | | |
| 17. | Statü Yedekleri | | |
| 18. | Özel Yedekler | | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | -2,401,594 | -454,845 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | - Geçmiş Yıl Karı | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | | |
| | TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler | | |

(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 | - | - | - | - | - |