

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin
08.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 08.04.2015 tarihinde, saat 12.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7125505 sayılı yazısıyla 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 23.03.2015 tarih ve 8784 sayılı nüshasında ilân edilmek ve www.dagiholding.com adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 10.800.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 1.080.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.944.395,00 TL olan 394.439.500 adet payın temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçi'si Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazı olmadığına anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AKTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Ramazan AKTAŞ, oy toplama memurluğuna Sayın İbrahim HASELÇİN ve tutanak yazmanlığına Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 – Dagi Yatırım Holding 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 Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi ve rapor müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

3 – 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

4 – 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakere edilerek, yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.

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

6 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi hükümleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No: 12456004686), Şeniz KATGI (T.C. No : 23207146432), Mehmet Selim TUNÇBİLEK (T.C. No :26261001570) ile Bağımsız üye olarak Ramazan AKTAŞ (T.C. No: 19489625270) ve İbrahim UĞUR'un (T.C. No: 14621363130) seçilmelerini dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

7 - Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin ,Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

8 - 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 2015 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 ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Şeniz Katgı'nın önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

9 - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri/geliri ve ertelenmiş vergi gideri/geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.543.376,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmış, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olduğundan ; 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 689.000,65-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

10 - 2014 yılı içinde Şirket tarafından bağış ve yardımda bulunulmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu ve 2015 yılında bağış ve yardımda bulunulmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

11 - Şirket tarafından 2014 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ortakların bilgisine sunuldu.

12 -2014 yılı içerisinde ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak;
Dönem içerisinde sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.30.09.2014 itibariyle ilişkili taraflara olan 444.900 TL tutarındaki borcun 225.000 TL kısmı, Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ndeki sermaye artırımına katılması nedeniyle ödenen kısımdır. Kalan 219.900 TL kısım ise Şirket'in, genel yönetim giderleri için yaptığı harcamalardan oluşmuştur.İlişkili taraflardan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye olan 506.399,56 borç 24.12.2014 tarihinde ödenmiştir.

2014 yılı içerisinde İlişkili taraf ile yapılan bir işlem; Şirketimizin Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de sahip olduğu 1.528.838,15 adet kapalı hamiline (KH) ve 4.254.770,00 adet (A) halka açık paylar ile DAGI GİYİM' in sermayesinde %19,94 lük paya sahip iken 22/12/2014 günü 1.000.000 adet (A) halka açık paylarından satış gerçekleştirmiştir. Satış sonrası DAGI deki sermaye payımız %16,4952'ye inmiştir. Satış işlemi Borsada Özel emir yöntemiyle

gerçekleştirilmiş olup satılan payları ilişkili taraflardan olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş satın almıştır.

Yönetim kurulumuz 12/09/2014 tarihli ve 2014/15 sayılı toplantısında ; iştirakimiz olan Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin sermaye artırımına katılınılmasına ve gerekli işlemlerin süreleri içerisinde yapılmasına karar vermiştir.Söz konusu sermaye artırımına katılım için ödenecek meblağın 1/4 ü olan 225.000 TL sı peşin olarak ödenmiş , kalan 675.000 TL sı belirtilen süre içerisinde ödeneceği taahhüt edildiği ortakların bilgisine sunulmuştur.

13 - 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 oy birliği ile kabul edildi.

14 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından Divan Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Abdurrahman ARSLAN

TOPLANTI BAŞKANI
Ramazan AKTAŞ

OY TOPLAMA MEMURU
İbrahim HASELÇİN

TUTANAK YAZMANI
Mehmet Selim TUNÇBİLEK

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			
2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.800.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	2.100.527	-689.001
4.	Vergiler (+ / -) (2)	-557.151	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	1.543.376	-689.001
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-)	1.543.376	-689.001
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	1.543.376	
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		
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 (%)
A	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0