

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Aşağıda ticaret ünvanları, ticaret sicil numaraları ve adresleri yazılı olan **Dagi Yatırım Holding A.Ş** (Devrolan) ile **Koç Çelik Sanayi A.Ş** (Devralan) arasında detayları aşağıda açıkça belirtilmiş olan ve Dagi Yatırım Holding A.Ş 'nin bütün aktif pasifi ile bir bütün halinde Koç Çelik Sanayi A.Ş 'ye devrine ilişkin olarak tanzim edilen işbu Birleşme Sözleşmesi 19.09.2014 tarihinde akdedilmiştir.

TARAFLAR :

### 1 ) DEVRALAN ORTAKLIK :

Osmaniye Ticaret Sicil Memurluğu'na 7600 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Koç Çelik Sanayi Anonim Şirketi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 102 ada 21 nolu Parsel TOPRAKKALE/OSMANIYE  
(bundan böyle kısaca KOÇ ÇELİK olarak anılacaktır.)

### 2 ) DEVROLAN ORTAKLIK :

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 317461-265043 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi.

Birahane Sok, Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti-ŞİŞLİ / İSTANBUL.

(bundan böyle kısaca DAGİ HOLDİNG olarak anılacaktır.)

İş bu sözleşme KPMG AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 'nin 18.09.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'na istinaden düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Birleşme sözleşmesinde öngörülen birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun

...../ ...../..... tarih ve ..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

**MADDE 1:BİRLEŞME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER.**

**A) Devralan ortaklık : Koç Çelik Sanayi Anonim Şirketi**

Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı

<b>Ortağın Ünvanı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş	74.250.000,00	99
Adil Koç	750.000,00	1
<b>Toplam</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Yönetim Kurulu Üyeleri :

<b>Ad - Soyad</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görevin Başlangıç Tarihi</b>	<b>Görev Süresi</b>	<b>Mesleki Tecrübe</b>
Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ni temsilen Adil KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	18.03.2014	3 yıl	26 Yıl
Ahmet KOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.03.2014	3 yıl	26 Yıl
Mehmet KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	18.03.2014	3 yıl	26 Yıl

Üst Düzey Yöneticiler :

<b>Unvanı</b>	<b>Adı, Soyadı</b>	<b>İş Tecrübesi (Yıl)</b>	<b>Tahsil Durumu</b>
Genel Müdür	Veis Özçelik	30	Üniversite
Çelikhane Müdürü	Murat Umur	11	Üniversite
Proje ve Yatırım Müdürü	Talat Mehmet Alban	24	Üniversite
Makine Bakım Müdürü	Sabri Başıbüyük	11	Üniversite
Elektrik Bakım Müdürü	Kemal Gençel	10	Üniversite
Satın alma Müdürü	Ahmet Sevim	30	Lise
Dış Ticaret Müdürü	Oğuzhan Demir	10	Üniversite
Yardımcı İşletmeler Şefi	Onur Akıncı	6	Üniversite
Muhasebe Şefi	İzcem Fırat Oktar	10	Yüksek Lisans
İnsan Kaynakları Şefi	Caner Yılmaz	13	Üniversite

Adresi :OSMANİYE, Organize Sanayi Bölgesi Cebelibereket  
.....Caddesi No :17 Toprakkale / OSMANİYE  
Ticaret Sicil No :Osmaniye Ticaret Sicil No 7600  
Vergi No :Osmaniye VD 5700352214  
Web adresi : [www.koccelikas.com.tr](http://www.koccelikas.com.tr)  
e-mail : [info@koccelikas.com.tr](mailto:info@koccelikas.com.tr)  
Tel : 0328 826 89 00  
Faks : 0328 826 89 10  
Kayıtlı Sermaye Tavanı (\*) : -  
Çıkarılmış Sermaye (\*\*): 75.000.000 TL

(\*) Şirket Yönetim Kurulu 19.09.2014 tarih ve 2014/ 44 sayılı kararına istinaden kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 350.000.000 TL olarak belirlenmesi için SPK 'ya müracaat edilmesine karar vermiştir..

(\*\*) Birleşme gerçekleştiğinde 18.09.2014 tarihli Uzman Kuruluş raporu ve buna istinaden imzalanan bu birleşme sözleşmesine göre şirketin sermayesi 85.487.973 TL olacaktır.

### **B) Devrolan ortaklık : Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi**

Son durum itibariyle(12.09.2014) çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı

<b>Ortağın Ünvanı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Dagi Giyim Sanayi ve Tic.A.Ş.	2.000.000,00	18,52
Koç Yapı Pazarlama ve Tic.A.Ş.	1.840.000,00	17,04
İbrahim Yiğit Yurtseven	725.331,00	6,72
Diğer	6.234.669,00	57,73
Toplam	10.800.000,00	100,00

### **Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler**

<b>Ad - Soyad</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görevin Başlangıç Tarihi</b>	<b>Görev Süresi</b>
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	24.07.2012	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	24.07.2012	3 yıl
Şeniz KATGI	Yönetim Kur.Üyesi	24.07.2012	3 yıl
Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl
İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	24.07.2012	3 yıl
Mehmet Selim Tunçbilek	Genel Müdür	06.03.2012	devam
Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Denetçi	17.04.2013	devam

Adresi :Birahane Sok.Koç Plaza No:3 K:4/5 Bomonti Şişli -  
. İSTANBUL  
Ticaret Sicil No : 317461-265043  
Vergi No : 815 006 9632  
Web adresi : [www.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com)  
e-mail : [info@dagiholding.com](mailto:info@dagiholding.com)  
Tel : 0212 346 15 15 / 0212 346 15 16  
Faks : 0212 346 15 17  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000.-TL  
Çıkarılmış Sermaye : 10.800.000.-TL

**MADDE 2 : BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM ORGANLARI KARARLARININ TARİH VE SAYISI :**

Devralan KOÇ ÇELİK Yönetim Kurulu'nun 12/08/2014 tarih ve 38 sayılı ,Devrolan Dagi Holding Yönetim Kurulu'nun 12/08/2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararları ile Birleşme işleminin ;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20 .maddeleri ve 1 seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesine , Birleşme işlemlerinin Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine , Birleşme işlemine hazırlık amacı ile şirketlerin değerinin ve değişim oranlarının tespiti amacıyla bir Uzman Kuruluş Raporu temin edilmesine , Birleşme kapsamında oluşacak değiştirme ve birleşme oranlarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi'nin hazırlanması ve devrolma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar vermişlerdi.

**MADDE 3 : BİRLEŞME İŞLEMİNİN HANGİ TARİHLİ FİNANSAL TABLolar ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ :**

Birleşme işleminde esas alınacak mali tablolar 30.06.2014 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolardır.

Koç Çelik ve Dagi Holding'in 30.06.2014 tarihli mali tabloları Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

#### **MADDE 4 : BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ :**

KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin 18.09.2014 tarihli Uzman Kuruluş Görüşü :

*“Koç Çelik’in Dagi Holding’i devralma yoluyla birleşmesi işleminde birleşme oranı hesaplanırken, her iki şirketin mevcut faaliyetleri ve finansal yapısı göz önüne alındığında, Net Aktif Değer yönteminin kullanılmasının adil ve makul olacağı düşünülmüştür.*

*Buna göre hesaplanan birleşme oranı %87.73, artırılacak sermaye 10.487.973 TL ve değiştirme oranı 0.971108601 olarak hesaplanmıştır. Birleşme sonrası Koç Çelik’in sermayesi 85.487.973 TL’ye çıkmaktadır.”*

#### **MADDE 5:BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN DUYURU METNİNE KURUL’DAN ALINAN ONAYIN TARİH VE SAYISI :**

Birleşme sözleşmesinde öngörülen birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan “Duyuru Metni” Sermaye Piyasası Kurulu’nun .....tarih ve .....sayılı kararı ile onaylanmıştır.

#### **MADDE 6 : AYRILMA HAKKI :**

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24.maddesi gereği ,birleşme işlemi önemli nitelikteki işlemler kapsamında değerlendirildiğinden Dagi Yatırım Holding A.Ş ‘nin birleşme nedeniyle yapacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını Dagi Yatırım Holding A.Ş’ ye satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Pay sahibinin talebi üzerine ayrılma hakkının kullanılması durumunda Dagi Yatırım Holding A.Ş tarafından ödenecek Ayrılma Hakkı Fiyatı 1 TL nominal değerli Pay için ; “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23-1)”nin 10.maddesinin gereği olarak ; Birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 21.01.2014 tarihinden önceki ,açıklanan tarih hariç olmak üzere otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan **1,36 TL** Ayrılma Hakkı fiyatı olacaktır.

#### **MADDE 7 : DEVRALMA ŞEKİLİNDEKİ BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI ;**

##### **a) DEVRALAN KOÇ ÇELİK’in ARTIRILACAK SERMAYE TUTARI, DEĞİŞTİRME ORANI ve DEVROLAN DAĞI HOLDİNG’in PAY SAHİPLERİNE VERİLECEK PAYLARIN NEVİ ve NOMİNAL DEĞERİ :**

“Birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu” KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından 18.09.2014 tarihi itibariyle düzenlenmiştir.Uzman Kuruluş Raporuna göre ;

Net Aktif Değer Metoduna göre belirlenen,

**Birleşmeye esas Özkaynak Değerleri** sırasıyla ;

Koç çelik Sanayi AŞ = 92,148 milyon TL

Dagi Yatırım Holding A.Ş = 12,886 milyon TL.

**Birleşmeye Esas Toplam Değer** = 105,034 milyon TL olarak hesaplanmıştır.

**Birleşme Oranı:** 92,148 / 105,034 = **% 87,73**

**Değiştirme Oranı :**10,488 /10,800 = **0,9711**

**Birleşme sonrası sermaye** : 75.000.000 / % 87,73 = **85,488 milyon TL**

**Artırılacak Sermaye Miktarı** :85,488 -75,000 = **10,488 milyon TL**

**Birleşme sonrası sermaye** : Birleşme sonucunda Koç Çelik Sanayi A.Ş'nin sermayesi **85.487.973 TL** ye olacaktır.

**Verilecek Paylar** : Birleşme sonrası; Dagi Yatırım Holding A.Ş pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL nominal Dagi Yatırım Holding A.Ş payı için **0,971108601** adet Koç Çelik Sanayi A.Ş payı verilecektir.

<b>Koç Çelik Sanayi A.Ş Birleşme Öncesi Sermaye Yapısı(*)</b>		
Ortağın Ünvanı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Adil KOÇ	1 %	750.000
KOÇHaddecilikTek.Inş.San ve TicA.Ş	99 %	74.250.000
<b>Toplam</b>	<b>100 %</b>	<b>75.000.000</b>

(\*)12.09.2014 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımını göstermektedir.

<b>Dagi Yatırım Holding A.Ş Birleşme Öncesi Sermaye Yapısı(*)</b>		
Ortağın Ünvanı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Dagi Giyim Sanayi ve Tic.A.Ş.	18,52	2.000.000,00
Koç Yapı Pazarlama ve Tic.A.Ş.	17,04	1.840.000,00
İbrahim Yiğit YURTSEVEN	6,72	725.331,00
Diğer	57,73	6.234.669,00
<b>Toplam</b>	<b>100 %</b>	<b>10.800.000,00</b>

(\*)12.09.2014 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımını göstermektedir.

<b>Koç Çelik Sanayi A.Ş Birleşme Sonrası Sermaye Yapısı(*)</b>		
Ortağın Ünvanı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
KOÇHaddecilikTekstil,İnşaat.Sanve TicA.Ş	86,854	74.250.000
Adil KOÇ	0,877	750.000
Dagi Giyim Sanayi ve Tic.A.Ş	2,272	1.942.217
Koç Yapı Pazarlama ve Tic.A.Ş	2,090	1.786.840
İbrahim Yiğit Yurtseven	0,824	704.375
Diğer	7,083	6.054.541
<b>Toplam</b>	<b>100,0 %</b>	<b>85.487.973</b>

Pay değişim işlemleri kaydileştirme esasları çerçevesinde takip edilecektir.Yukarıda belirtilen oranlar dahilinde yapılacak değişim sonucunda ,ellerindeDagi Holding payı tam bir Koç Çelik Sanayi A.Ş payı almaya yeterli olmayan Dagi Yatırım Holding A.Ş pay sahiplerinin hakları da kaydileştirme esasları çerçevesinde takip edilecektir.

Birleşme işlemi Koç Çelik Sanayi A.Ş nin birleşme nedeniyle yapmak durumunda olduğu sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul kararının Ticaret Sicilinde Tescilli tarihinden itibaren geçerli olacak ve birleşmiş şirketin hissedarları, ilk defa birleşme nedeniyle yapılan sermaye artırımının tescil edildiği hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaktır.

**b) VERGİ BORÇLARI** : Koç Çelik , Dagi Holding'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini bir taahhütname ile vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildirecektir.

**c) BORÇLAR** : Devrolunan Dagi Holding'in üçüncü şahıslara olan borçları vadelerinde devralan Koç Çelik tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

**d) VADESİ GELMEMİŞ ,İHTİLAFLI ve TALEP EDİLMEMİŞ BORÇLAR** : Dagi Holding'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541 nci maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

**e) TERKİN** : Koç Çelik'in Birleşme nedeniyle yapmak durumunda olduğu sermaye artırımını ve ana sözleşme tadiline ilişkin Genel Kurul kararının Ticaret Siciline tescili tarihinde Devrolan Dagi Holding münfesh olacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 134,135,136.maddesinde yer alan koşullar ile aynı kanunun 543.maddesinde yazan şartlar gerçekleştirildiğinde Dagi Yatırım Holding A.Ş bağlı bulunduğu Ticaret Sicili'nden terkin olunacaktır.

**f) DEVİR İŞLEMİ SIRASINDA YAPILACAK MUHASEBE İŞLEMLERİ** : Devrolan Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin tasfiyesiz infisah edeceği tescil tarihine kadarki faaliyetlerinden doğan kar veya zarar Koç Çelik Sanayi A.Ş ye ait olacakve Dagi Yatırım Holding A.Ş nin birleşme dolayısıyla tasfiyesiz infisah ettiği tarihte,yani birleşmenin tescil edildiği tarihte çıkarılacak bilançonun aktif ve pasifinde yer alan hesaplar bir bütün olarak Koç Çelik Sanayi A.Ş 'nin hesaplarına intikal edecektir.

## **MADDE 10 : BİRLEŞME NEDENİYE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

### **KOÇ ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde 3</b>  Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.  <b>3.A. Ana Faaliyet Konuları</b> <b>3.A.1. İzabe Tesisleri Ve Demir Çelik Sanayi Faaliyetleri:</b> <b>3.A.1.a</b> İzabe tesisleri, haddehane, çelikhane, izabe ocakları, dökümhane, imalathane, demir çekme haddeleme, konstrüksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini, kurmak ve işletmek. <b>3.A.1.b.</b> Kurulacak veya satın alınacak bu imalat tesislerinde Kütük Demir, Slab her nev'i yuvarlak-yassı mamül, levha rulosaç, her türlü inşaat demiri, alaşımlı alaşımsız çelikten her türlü demir çelik, paslanmaz teller, çubuklar, çiviler, lama ve profil demirler üretmek-imal etmek ve bu metallerin hurdalarını yurt içinde	<b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde 3</b>  Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.  <b>3.A. Ana Faaliyet Konuları</b> <b>3.A.1. İzabe Tesisleri Ve Demir Çelik Sanayi Faaliyetleri:</b> <b>3.A.1.a</b> İzabe tesisleri,haddehane, çelikhane, izabe ocakları, dökümhane, imalathane, demir çekme haddeleme, konstrüksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini, kurmak ve işletmek. <b>3.A.1.b.</b> Kurulacak veya satın alınacak bu imalat tesislerinde Kütük Demir, Slab her nev'i yuvarlak-yassı mamül, levha rulosaç, her türlü inşaat demiri, alaşımlı alaşımsız çelikten her türlü demir çelik, paslanmaz teller, çubuklar, çiviler, lama ve profil demirler üretmek-imal etmek ve bu metallerin hurdalarını yurt içinde

ve yurtdışında pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

**3.A.1.c** Bunların dışında demir-çelik ve paslanmaz çelik sektörüyle ilgili her türlü maden(altın hariç) sanayi hammaddesi ile yarı mamül maddeyi mamül ve bu metallerin hurdaları ile diğer metallerin ürünleri olan bakır, pirinç, alüminyum, çinko,kurşun gibi metallerin mamullerini ve hammaddelerin alım-satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

**3.B** Şirketin Amaç ve Konularıyla İlgili Diğer Çeşitli Faaliyetleri;

**3.B.1** Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

**3.B.2** Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

**3.B.3** Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya

ve yurtdışında pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

**3.A.1.c** Bunların dışında demir-çelik ve paslanmaz çelik sektörüyle ilgili her türlü maden(altın hariç) sanayi hammaddesi ile yarı mamül maddeyi mamül ve bu metallerin hurdaları ile diğer metallerin ürünleri olan bakır, pirinç, alüminyum, çinko,kurşun gibi metallerin mamullerini ve hammaddelerin alım-satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

**3.B** Şirketin Amaç ve Konularıyla İlgili Diğer Çeşitli Faaliyetleri;

**3.B.1** Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

**3.B.2** Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**3.B.3** Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya



kiralayabilir.

**3.B.4** Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

**3.B.5** Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

**3.B.6** Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

**3.B.7** Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınıai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

**3.B.8** Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

**3.B.9** Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

**3.B.10** Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

**3.B.11** Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler

tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

**3.B.4** Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

**3.B.5** Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

**3.B.6** Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

**3.B.7** Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınıai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

**3.B.8** Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

**3.B.9** Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

**3.B.10** Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

<p>ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.</p> <p><b>3.B.12</b> Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.</p> <p><b>3.B.13</b> Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.</p> <p><b>3.B.14</b> Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.</p> <p><b>3.B.15</b> Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.</p> <p><b>3.B.16</b> Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.</p> <p><b>3.B.17</b> Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.</p>	<p><b>3.B.11</b> Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.</p> <p><b>3.B.12</b> Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.</p> <p><b>3.B.13</b> Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.</p> <p><b>3.B.14</b> Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.</p> <p><b>3.B.15</b> Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.</p> <p><b>3.B.16</b> Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.</p> <p><b>3.B.17</b> Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.</p> <p><b>3.B.18</b> Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELER</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin Merkezi: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 102 ada 21 nolu Parsel TOPRAKKALE/OSMANİYE adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELER</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin Merkezi: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Cebelibereket Caddesi No:17 Toprakkale / Osmaniye adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket</p>

Ticaret Sicili Müdürlüğünden izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Ticaret Sicili Müdürlüğünden izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.																
<b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b> <b>Madde 6</b>	<b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b> <b>Madde 6</b>																
<p><b>6.1</b> Şirketin sermayesi 75.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin her biri 1(bir) Türk Lirası değerinde 75.000.000 paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermaye teşkil eden bedel 50.000,00 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.(04.02.2013tarih YMM 01102676/1953-2013-23 nolu YMM tespit raporu)</p> <p>Bu defa arttırılan 74.950.000,00 TL sermayenin;749.500 paya karşılık 49.500,00 TL sı Adil KOÇ</p> <p><u>74.200.500</u> paya karşılık <u>74.200.500,00</u> TL sı Koç Hadd.Teks. İnş.San. ve Tic.A.Ş</p> <p>74.950.000 74.950.000,00 TL</p> <p>tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin ¼ olan sermaye artışı tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı karara göre tescili izleyen 24 ay içinde nakden ödenecektir.</p> <p>Sermaye artırımına müteakip pay(hisse) dağılımı aşağıdaki gibidir.</p>	<p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ..... tarih ve ..... sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 350.000.000,00 Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 350.000.000 Adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 85.487.973,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye 1 Türk Lirası itibari değerde toplam 85.487.973 Adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin eski sermayesini teşkil eden 75.000.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.487.973,00 Türk Lirası Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2014 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158.maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve diğer ilgili hükümlere göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve KPMG Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 18 Eylül 2014 Tarihli uzman kuruluş raporu ile Sermaye Piyasası mevzuatı</p>																
<table border="0"> <tr> <td><b>HİSSEDARLAR</b></td> <td>Adil KOÇ</td> <td>KoçHadd Teks İnş.San.Tic.A.Ş</td> <td><b>TOPLAM</b></td> </tr> <tr> <td><b>PAY ADEDİ</b></td> <td>750.000</td> <td>74.250.000</td> <td><b>75.000.000</b></td> </tr> <tr> <td><b>PAY BEDELİ</b></td> <td>750.000,00TL</td> <td>74.250.000,00TL</td> <td><b>75.000.000,00TL</b></td> </tr> <tr> <td><b>PAY ORANI</b></td> <td>%1</td> <td>%99</td> <td><b>%100</b></td> </tr> </table> <p>Pay senetleri nama yazılıdır.</p> <p>Pay senetleri 1, 5, 10, 20, 25, 50 ,75 ,1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 250.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 paylık kúpürler halinde bastırılabilir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.</p>	<b>HİSSEDARLAR</b>	Adil KOÇ	KoçHadd Teks İnş.San.Tic.A.Ş	<b>TOPLAM</b>	<b>PAY ADEDİ</b>	750.000	74.250.000	<b>75.000.000</b>	<b>PAY BEDELİ</b>	750.000,00TL	74.250.000,00TL	<b>75.000.000,00TL</b>	<b>PAY ORANI</b>	%1	%99	<b>%100</b>	
<b>HİSSEDARLAR</b>	Adil KOÇ	KoçHadd Teks İnş.San.Tic.A.Ş	<b>TOPLAM</b>														
<b>PAY ADEDİ</b>	750.000	74.250.000	<b>75.000.000</b>														
<b>PAY BEDELİ</b>	750.000,00TL	74.250.000,00TL	<b>75.000.000,00TL</b>														
<b>PAY ORANI</b>	%1	%99	<b>%100</b>														

	<p>hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Türk Lirası nominal değerde 10.487.973 adet pay birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Dagi Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine dağıtılmaktadır.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hissedarların yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek Üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>İlkYönetim Kurulu Üyesi olarak: ADİL KOÇ Ahmet KOÇ Mehmet KOÇ seçilmişlerdir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta bağımsız üye bulunur.</p>

	<p>Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenmiş, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.madde hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik</p>
--	---

	<p>ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesine uygun olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Söz konusu önerinin elektronik toplantı sisteminde erişime açılması durumunda, öneriye üyelere elektronik toplantı sisteminden de onay verilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşturulacağı ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</p>
<p><b>ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınmıştır.</p>	<p><b>ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Ancak Yönetim Kurulu Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin</p>

	<p>temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu, gerekli hallerde Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetimi; düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375.maddesi ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetki hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.</p> <p>Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Genel kurul, şirketin merkez adresinde, veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p><b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>Genel kurul, şirketin merkez adresinde, yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde toplanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 411. ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda</p>

	<p>birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin halka açık olması sebebiyle ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
<p><b>İLAN</b> <b>Madde 10</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. İlanlar yerel ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerle de yapılabilir.</p> <p>Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.</p>	<p><b>İLAN</b> <b>Madde 10</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Şirketin net dönem kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak</p>	<p><b>KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl</p>



<p>hesaplanır.</p> <p>Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p>	<p>zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıdaki gibi dağıtılır :</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kar Payı:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul, kalan karın en fazla %10'unun, yönetim kurulu üyeleri 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.</p> <p><u>İkinci Temettü:</u> d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Türk Ticaret Kanunu 519. maddesinin 3. fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında</p>
--	--

	<p>eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p>Genel Kurul,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</p>
	<p><b>DENETİM</b> <b>Madde 14</b></p> <p>Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>
	<p><b>BORÇLANMA SENETLERİ VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ</b> <b>Madde 15</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere borçlanma senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.</p>
	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b> <b>Madde 16</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve</p>

	ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
<b>KANUNİ HÜKÜMLER</b> <b>Madde 14</b>  Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	<b>KANUNİ HÜKÜMLER</b> <b>Madde 17</b>  Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **MADDE 10 : İMTİYAZLI PAYLAR ve İNTİFA SENETLERİ**

İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi bulunmamaktadır.

### **MADDE 11 :CEZAİ YAPTIRIMLAR**

Taraflar işbu Birleşme sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir.İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf ,bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

### **MADDE 12 : GENEL KURULLARIN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI**

İşbu Birleşme Sözleşmesi ,Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve ilgili taraf şirketlerin Genel Kurullarının onayları ile hüküm ifade eder.Anılan Genel Kurul Onaylarının Sermaye Piyasası Kurulu izninin alınmasını takibenen geç 90 gün içinde alınmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiç bir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

### **MADDE 13 : DİĞER KURULUŞLARIN ONAYI**

İşbu sözleşme Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından nihai onay verilmesi şartına bağlı olarak düzenlenmiştir.

### **MADDE 14 : SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR**

Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organları ile birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayanlara herhangi bir özel menfaat sağlanmamıştır.

**MADDE 15: BİRLEŞME SÜRECİ** Taraflar ,Birleşme Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip ,SPK'ya onay için başvuracaklardır. SPK tarafından ,Dagi Yatırım Holding A.Ş nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliğinin tasfiyesiz infisah etmesi suretiyle Koç Çelik Sanayi A.Ş 'ye devredilmesi işlemlerine SPK.nu ve tebliğleri gereğince onay verilmesi şartıyla ve söz konusu onayları müteakiben, her iki şirketin Genel Kurulları toplanacak ve işbu Birleşme Sözleşmesi, Koç Çelik Sanayi A.Ş 'nin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin eski ve yeni metinleri kapsayan taslak tadiller , Genel Kurulların'da onaya sunulacaktır. İşbu birleşme sözleşmesi Genel Kurul Toplantılarında onaylanmasından sonra, Birleşmeye istinaden Koç Çelik Sanayi A.Ş sermayesinde gerçekleştirilecek olan artışla ilgili olarak ihraç edilecek olan paylar Dagi Yatırım Holding A.Ş hissedarlarının sahip oldukları paylar ile değiştirilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi 1 nüsha olarak 19.09.2014 tarihinde imzalanmıştır.

#### **Devrolan Taraf**

#### **DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş**

**Mahmut Nedim KOÇ**  
Yön. Kur.Başkanı

**Mehmet Selim TUNÇBİLEK**  
Yön. Kur.Bşk.Vek

**Şeniz KATGI**  
Yön. Kur.Üyesi

**Ramazan AKTAŞ**  
Yön.Kur.Üyesi(Bağımsız)

**İbrahim HASELÇİN**  
Yön.Kur.Üyesi(Bağımsız)

#### **Devralan Taraf**

#### **KOÇ ÇELİK SANAYİ A.Ş**

Koç Haddecilik Tekstil İnş. San. ve Tic. A. Ş  
Temsilen-Üye **Adil KOÇ**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Ahmet KOÇ**  
Yön.Kur.Bşk.Vek

**Mehmet KOÇ**  
Üye