

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 317461

Ticaret Ünvanı:
DAGI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Bomonti Birahane Sok.Koç Plaza No.3 Kat 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 18.04.2013 tarih 19384 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 03.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 17.04.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 17.04.2013 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No: 3 K: 4/5 Bomonti, Şişli İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2013 tarih ve 90726394- 57.58 12503 sayılı yazılılarıyla 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 27.03.2013 tarih ve 8287 sayılı nüshasında ilan edilmiş olup; Gündem'in 8. maddesinde sehven yapılan eksiklik sonucu madde yeniden düzenlenerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.04.2013 tarih ve 8291 sayılı nüshasında ilan edilmek ve www.dagiholding.com adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.600.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.694.185,00 TL olan,169.418.500,00 payın temsilen, toplam itibari değeri 337.225 TL olan 33.722.500 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Hakan Celayir'in hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazı olmadığını anlaşılmış üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Selim Tunçbilek tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ek.1'de yer alan önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Ramazan Aktaş, Oy Toplama Memurluğuna Sayın İbrahim Haselçin ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehmet Selim Tunçbilek'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 EK.2 no.lu önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi ve rapor müzakere edildi.

3- 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Denetçi Raporu'nun pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Denetçi Raporu'nun okunmamasına dair EK.3 no.lu önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

4- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve okunmamasına dair EK.4 no.lu önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakere edilerek, yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 339. Maddesi uyarınca şirketin 2013 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 oybirliğiyle karar verildi.

7- Vergi Usul Kanununa göre 2012 yılında 614.261,94 TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğine göre 793.001 TL dönem karı olduğu bilgisi ortaklara sunulmuş olup, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kar üzerinden;

- Kar dağıtımı yapılmaması,
- Şirketin yasal kayıtlarında görünen 614.261,94 TL tutarındaki 2012 yılı mali karı üzerinden % 5 oranında 30.713,09 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılarak kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınması,

- Yasal kayıtlarda görünen geçmiş yıl zararlarının dağıtılmayan karlar hesabından mahsubuna ilişkin EK.5 no.lu önerge müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

8- Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000 TL çıkarılmış sermayesinin 7.200.000 TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000 TL'ye çıkarılması ve sermaye artışından elde edilecek fonların yönetim kurulunun raporuna istinaden kullanılması konusu genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçilmeden önce gündem maddesine ilişkin EK.6 no.lu açıklama ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen bedelli sermaye artırım işleminin SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK'n) 23.maddesindeki önemli; nitelikteki işlemler" kapsamına girdiği ve Bedelli Sermaye artırım kararına muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin SPK'nun 24. Maddesi uyarınca ortaklıktan ayrılma haklarının bulunduğu bilgisi genel kurula sunuldu. Bu hakkın kullanılmasında anılan pay sahibine ait şirket paylarının şirket tarafından birim pay fiyatı 1 TL nominal pay için 2,06 TL Bedel üzerinden satın alınacağı bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 15/03/2013 tarihli kararı ile bedelli sermaye artırımından elde edilecek 7.200.000 TL fonun kullanım yerlerinin aşağıdaki şekilde belirlendiği bilgisi genel kurula sunuldu:

Sermaye artışına ilişkin muhtelif harcamalar: 50.000 TL

Geri ödemesi yapılacak banka kredisi ve faizleri: 4.050.000 TL ilişkili taraf işlemleri kapsamında ilave iştirak yatırımı: 3.100.000 TL

Verilen bilgiler doğrultusunda SPK'nun 24.maddesine uygun olarak sermaye artırım işlemine muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ortaklıktan "Ayrılma Hakkı" bulunduğu da göz önüne tutularak, %200 bedelli sermaye artırım kararı ve

artırım sonucu elde edilecek fonun yukarıda yer aldığı şekilde kullanım yerleri konusu onaya sunuldu, oybirliğiyle onaylandı.

9- 2012 yılı içinde Şirket tarafından bağış ve yardımda bulunulmadığı EK.7 no.lu açıklama ile Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10- Şirket tarafından 2012 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği Ek.8 no.lu açıklama ile ortakların bilgisine sunuldu.

11- 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili ana ortak Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin ortaklarından Adil Koç'tan, Koç Haddecilik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin %2,5'una tekabül eden 1.025.000 TL nominal değeri payın toplam 5.000.0000 TL bedel ile satın alındığı ile,

Ana ortak Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesinin %12'sine tekabül eden toplam 3.480.000 TL nominal değerli payın, şirket ortaklarından Adil Koç, Mehmet Koç, Eyyüp Koç ve Derya Koç'tan eşit miktarlarda olmak üzere borsa değeri üzerinden satın alındığı EK.9 no.lu açıklama ile Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12- Dagi Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Bilgilendirme Dokümanı ve faaliyet raporunda yer aldığı için ayrıca okunmayarak müzakeresine geçildi. Ekte yer alan şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

13- 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 EK. 10 no.lu önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

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 ilkeleri 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.

15- Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüülecek başka konu bulunmadığından Divan Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 15 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman Arslan imza Toplantı Başkanı Ramazan Aktaş imza Oy Toplama Memuru İbrahim Haselçin imza Tutanak Yazmanı Mehmet Selim Tunçbilek imza

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin, diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de gerekli durumlarda toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim kurulu toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verebilir.

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(Devamı 111. Sayfada)