

**Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin  
19.04.2017 Tarihinde Yapılan Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 19.04.2017 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2017 tarih ve 24332164 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.03.2017 tarih ve 9290 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.dagiholding.com adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek 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 4.158.562,00 TL olan 415.856.200 adet payın temsilen katıldığı böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçisi Faik Yılmaz'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan YILDIRIM tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK, oy toplama memurluğuna Sayın Hakan YILDIRIM, tutanak yazmanlığına Sayın Elif KIZILELMA'nın seçilmelerine Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Azize Bakan'ın tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 – Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin ve Finansal Tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve EGKS sistemine yüklenmiş olması nedeniyle okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan YILDIRIM tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve raporlar ile finansal tablolar müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.Okunan raporlar ile finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

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

4 - Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

5 - Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan YILDIRIM tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

6- 2016 yılında paylarda gerçekleştirilen Geri Alım işlemleri, oy birliği ile kabul edildi



7 - 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8 - İlgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak; SPK hükümleri dahilinde düzenlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 868.817 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde -3.657.670 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirketimiz 2016 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır, 2017 yılında da bağış ve yardımda bulunulmaması ile ilgili Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hakan YILDIRIM tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

10 - Şirket tarafından 2016 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

11 - İlişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği olarak bu ilke kapsamındaki işlemler ile ilgili ortaklar bilgilendirildi.

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

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

**İstanbul 19.04.2017 saat: 11:20**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Adnan ATEŞ

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Mehmet Selim TUNÇBİLEK

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Hakan YILDIRIM

**TUTANAK YAZMANI**  
Elif KIZILELMA

| DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.<br>2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |                                                                                        |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                                              | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                             |             | 10,800,000                |
| 2.                                                              | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                         |             | 851,267                   |
|                                                                 | 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)                                                                  | 2,003,042   | -3,657,670                |
| 4.                                                              | Vergiler (+ / - ) (2)                                                                  | -1,134,225  | 0                         |
| 5.                                                              | Net Dönem Kârı/Zararı (+ / - )                                                         | 868,817     | -3,657,670                |
| 6.                                                              | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                          | -122,549    | -2,039,856                |
| 7.                                                              | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                          | 0           | 0                         |
| 8.                                                              | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/- ) (3)                                         | 746,268     | -5,697,525                |
| 9.                                                              | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) *                                                    | 0           | 0                         |
| 10.                                                             | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/- ) (3)                       | 746,268     | -5,697,525                |
| 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                                                              |             |                           |
| 16.                                                             | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                |             |                           |
| 17.                                                             | Statü Yedekleri                                                                        |             |                           |
| 18.                                                             | Özel Yedekler                                                                          |             |                           |
| 19.                                                             | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                       | 746,268     | -5,697,525                |
| 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) |                                                        | TUTARI(TL)                                     | ORANI (%) |
| -NET | A      | -                         | -             | -                                                      | -                                              | -         |
|      | TOPLAM | -                         | -             | -                                                      | -                                              | -         |