

**Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin**  
**26.04.2016 Tarihinde Yapılan Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 26.04.2016 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 25.04.2016 tarih ve 15545856 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi Ülker gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.04.2016 tarih ve 9045 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 4.034.529 TL olan 403.952.900 adet payın temsilen 1.382.000 TL olan 138.200.000 adet payın asaleten 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 anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AKTAŞ tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Fatih Türk tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Ramazan AKTAŞ, oy toplama memurluğuna Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK, 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 Yönetim Kurulu 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 Fatih Türk tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve raporlar müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

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

4 - Yapılan oylama sonucunda 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 2016 yılı için yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Fatih Türk tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

6 - 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 2016 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.

7 - Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK' nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; (43.796)-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmış, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde (240.271,00)-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağına, dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

8- Şirketimiz 2015 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır, 2016 yılında da bağış ve yardımda bulunulmaması önergesi okunarak oybirliği ile kabul edildi.

9 – Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesini düzenleyen "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin ve Genel Kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine imkan verecek şekilde düzenlenen "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1659 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarih 50035491-431.02-14033450 sayılı yazıları ile onaylanan, tadil metninin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alması sebebiyle okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Fatih Türk' ün önergesi okunarak madde oy birliği ile kabul edildi. Müteakipen tadil metninin tutanak ekindeki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10 - Şirket tarafından 2015 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

11 - İlişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

12 - 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 oybirliği ile kabul edildi.

13 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 13 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

**İstanbul 26.04.2016 saat: 11:25**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Fevzi ÜLKER

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Ramazan AKTAŞ

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Mehmet Selim TUNÇBILEK

**TUTANAK YAZMANI**  
Elif KIZILELMA

**Ek'ler**

<b>DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.</b>			
<b>2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
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 imtiyaza ilişkin açıklama		Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	4,090	-240,271
4.	Vergiler (+ / - ) (2)	-47,886	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / - )	-43,796	-240,271
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe( - )	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/- ) (3)	-43,796	-240,271
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) *		0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	-43,796	-240,271
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler	0	0

(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	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-



DAGI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:</b></p> <p><b>MADDE 8-</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100 Milyon TL'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10 Milyar Adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000.- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 1.080.000.000 Adet paya bölünmüştür. 10.800.000.- TL'lik sermayenin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere halka arz edilir.</p> <p>Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetleri hamiline yazılıdır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAY SENETLERİ:</b></p> <p><b>MADDE 8-</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80 Milyon TL'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 8 Milyar Adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2016-2020</b> yılları (5yıl) için geçerlidir. <b>2020</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2020</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. <b>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</b></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000.- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 1.080.000.000 Adet paya bölünmüştür. <b>10.800.000.- TL'lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm <b>paylar</b> nominal değerinin altında olmamak üzere halka arz edilir.</p> <p>Şirket tarafından çıkarılacak <b>pay</b> senetleri hamiline yazılıdır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>



Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

#### GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 16- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

Genel kurullar Şirket merkezinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Oy Hakkının kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

#### GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 16- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

Genel kurullar Şirket merkezinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Oy Hakkının kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına

çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir.

neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım : Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

