

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

2018 YILINA AİT 23 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI :

1) 23 Mayıs 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet :

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 12:00’de** “Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti – Şişli, İstanbul ” adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya www.dagi.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemin'de (EKGS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Mkk Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca ,toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik “ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ “hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Dönem Kar/Zararı ile ilgili Yönetim kurulu Teklifi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.dagi.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla

2)SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız : Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 1.3.1 maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıda yer almaktadır;

a)Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 (a) bendi : Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.)

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklık yapısı ve paylar ;

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş ORTAKLIK YAPISI 16 Nisan 2019						
Ortağın Ticaret Unvanı	Hamiline / Nama	Açık / Kapalı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Toplam Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
MAHMUT NEDİM KOÇ	Nama	Kapalı	2.816.657,44	6,500	24.807.861,16	57,29
	Hamiline	Kapalı	17.871.203,72	41,273		
		Açık	4.120.000,00	9,515		
DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş	Hamiline	Kapalı	2.282.713,59	5,272	8.500.000,59	19,63
		Açık	6.217.287,00	14,358		
DİĞER	Hamiline	Açık	9.992.138,25	22,913	9.992.138,25	23,08
TOPLAM			43.300.000,00	100,00	43.300.000,00	100,00

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş Paylarındaki İmtiyazlar :

Paylarındaki İMTİYAZ durumu					
İmtiyazlı / İmtiyazsız	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermayedeki Payı. TL	Nominal Değeri .TL	Sermayedeki Payı. %
İmtiyazlı	A	Nama	2.816.657,44	281.665.753,448	6,50
İmtiyazsız	B	Hamiline	40.483.342,56	4.048.334.246,552	93,50
TOPLAM			43.300.000,00	4.330.000.000,000	100,00

Şirket'in 43.300.000 TL sermayesi içerisinde %6,5 oranında paya sahip olan 2.816.657,44 adet A Grubu payların İmtiyazlarının niteliğini düzenleyen Esas Sözleşme maddelerinin ilgili bölümleri aşağıda özetlenmiştir ;

1) Esas Sözleşme “Madde 6 -Yönetim Kurulu Seçimi, Süresi ve Toplantılar” :

“Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayılardan oluşması durumunda, üye sayısının yarısından aşağı yuvarlanarak ulaşılabacak en yakın tam sayı olarak belirlenir.”

2) Esas Sözleşme “Madde 7-Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” :

.....“Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.”

3) Esas Sözleşme “Madde 14- Karın Tespiti ve Dağıtımı” :

“.....

d) Yukarıdaki (yüzde 5 yedek akçe ve birinci kar payı) indirimler yapıldıktan sonra, Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurul, kalan karın en fazla %10’unun, yönetim kurulu üyeleri (A grubu pay sahipleri dışında kalan) 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.”

4) Esas Sözleşme “Madde 18- Şirketin Fesih ve İnfisahı” :

“.....

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15’i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm pay sahiplerine ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.

Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.”

b) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(b) bendi :Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(c) bendi : Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi: Yönetim kurulu üyelerimizden sn. İbrahim UĞUR 16.04.2019 tarihinde yönetim kurulu üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifa etmiştir. Yönetim kurulumuz 16.04.2019 tarihli toplantısında İbrahim Uğur’ un istifasını kabul ederek yerine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan sayın Erkan ELYILDIRIM’ ı atamıştır.

Dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erkan ELYILDIRIM'ın Özgeçmişi ,Bağımsızlık Beyanı ;

Erkan ELYILDIRIM-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumlu Erkan Elyıldırım1990 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine başladı. Hukuk fakültesinden 1996 yılında mezun olduktan sonra, avukatlık stajını tamamlayarak, 1997 yılında İstanbul Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 22 yıllık meslek hayatında kurumsal şirketlere yönetim, denetim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Halen serbest avukat olarak iş hayatına devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç)** Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,
- e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI ;

Ad-Soyad: Erkan ELYILDIRIM

ç) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(ç) bendi : Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri : 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep iletilmemiştir.

d) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(d) bendi :

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	: 2019 /15
TARİH	: 18/03/2019
TOPLANTI YERİ	: Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Mahmut Nedim KOÇ, Eyyüp KOÇ, Mehmet Selim TUNÇBİLEK, Fatih DEMİR

Gündem :

Kayıtlı Sermaye Süresinin güncellenmesi için Esas Sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesinin tadilinin görüşülmesi.

Karar : 07.03.2019 tarihli 2019/13 Nolu yönetim kurulu kararımız ile başlatılan Esas Sözleşme Tadili işlemimize ilişkin kararlarımız ek'teki şekilde revize edilmiştir.

1. SPK'nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' nin 6.maddesi uyarınca mevcut 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanımızın 2019 yıl sonunda dolacak olan sürenin uzatılarak 2019-2023 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi ve 6102 TTK'ya uyum sağlanması için Esas Sözleşme'nin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine,

2. Ekte yer alan tadil tasarısına onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve Kurul'un onayını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvurulmasına,
3. Bakanlık onayının ardından konunun 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 2019 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

Toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kapanış _____ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verilmiştir.

Başkan

Mahmut Nedim KOÇ

Başkan Vekili

Eyyüp KOÇ

Üye

Mehmet Selim TUNÇBİLEK

Bağımsız Üye

Fatih DEMİR

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR: Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr- (Bir Kuruş) itibari değerde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2015–2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı	ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR: Şirket, Mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Krş. (Bir Kuruş) itibari değerde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2019–2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı

alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.300.000 TL (KırküçmilyonÜçyüzbin Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 281.665.753,448 adet A Grubu, 4.048.334.246,552 adet B grubu olmak üzere toplam 4.330.000.000 (DörtmilyarÜçyüzOtuzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2015–2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde	alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.300.000 TL (KırküçmilyonÜçyüzbin Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 281.665.753,448 adet A Grubu, 4.048.334.246,552 adet B grubu olmak üzere toplam 4.330.000.000 (DörtmilyarÜçyüzOtuzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2019–2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Nama yazılı payların devri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünde risk oluşturuyorsa yönetim kurulu pay devrini onaylamayabilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı
---	--

artırılıp eksiltilebilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	--

Ekler :

1. Genel Kurul Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. Kar Dağıtım Tablosu

EK 1:

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait ;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,
 - Finansal Tabloların ,
 okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

6. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
9. Geri alınan payların elden çıkarılması ve sonuçları hakkında genel kurula bilgi sunulması,
10. 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Şirket esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E-4483 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

EK 2:

VEKALETNAME

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 12:00'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti – Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait ; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, - Finansal Tabloların , okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
4. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,			
5. 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
6. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,			
8. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,			
9. Geri alınan payların elden çıkarılması ve sonuçları hakkında genel kurula bilgi sunulması,			
10. 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
11. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,			
12. Şirket esas sözleşmesinin “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.03.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E-4483 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,			
13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
15. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK 3:

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		43.300.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.570.461
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)	-8.443.517	-5.992.054
4.	Vergiler (+ / -) (2)	557.551	0

5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	-7.885.966	-5.992.054
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.533.083	220.527
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	-9.419.049	-5.771.527
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	161.440	161.440
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	-9.257.609	-5.610.087
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	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
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	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-