

# DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                           |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020                                                   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                   |
| Karar Tarihi                                             | 30.04.2021                                                   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 03.06.2021                                                   |
| Genel Kurul Saati                                        | 12:00                                                        |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.06.2021                                                   |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                      |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                     |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                        |
| Adres                                                    | Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | DAGİ Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.docx.pdf - İlan Metni   |
| EK: 2 | DAGİ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                       |
| Genel Kurul Sonuçları   | 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | DAGI TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak        |
| <b>EK: 2</b> | DAGI HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Haziran 2021 Perşembe günü , Saat 12:00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.