

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
19.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde, saat 12.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve 33714739 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2018 tarih ve 9544 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.dagi.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmiş olup, A grubu pay sahiplerine de elden tebligat yoluyla süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 43.300.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 4.330.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 11.411.848,09 TL olan 1.141.184.809 adet payın temsilen; 20.687.861,16 TL olan 2.068.786.116 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 2 TL olan 200 adet payın asaleten olmak üzere toplam 32.099.711,25 TL sermayeye tekabül eden 3.209.971.125 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sorumlu Ortak Başdenetçi'si Ayşe Karausta'nın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK, oy toplama memurluğuna Sayın İbrahim UĞUR, tutanak yazmanlığına Sayın Murat Kalkan'ın seçilmelerine Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Azize Bakan'ın görevlendirilmesine 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

2 – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 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 raporların okunmamasına dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mubin Cem TOK 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 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

3 – 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 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile ibra edildiler.

4 - İlgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK hükümleri dahilinde düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -197.418,00 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 876.027 TL "Dönem Karı" olduğu, Vergi sonrası Net Dağıtılabilir Dönem Karının 221.350 TL olduğu anlaşılmış olup, TTK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili



düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Bağımsız Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

6 - Şirketimiz 2017 yılında 225.958,19 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.2018 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 350.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

7 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere adaylık beyanları yazılı olarak alınan ve şirket dışında aldıkları görevler ile gerekçeleri okunan Mahmut Nedim Koç(Tc:12456004686),Derya Özcan (Tc:12210012896),Eyyüp Koç(12207012960),Mehmet Selim Tunçbilek (Tc:26261001570) ile aday belirleme komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna sunduğu rapora istinaden Bağımsız üye olarak Fatih Demir (Tc:12524373928) ve İbrahim Uğur'un (Tc:14621363130) seçilmelerine dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

8 - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret 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 Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge okunarak 100 adet olumsuz oya karşılık 3.209.971.025 Adet olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.

9 - Şirket tarafından 2017 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

10 - İlişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

11 -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.

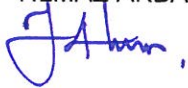
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 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 19.04.2018 saat: 12:30

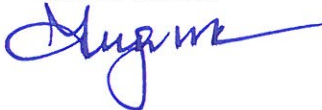
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ AKBAŞ



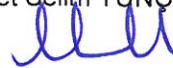
OY TOPLAMA MEMURU

İbrahim UĞUR



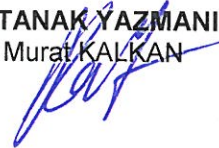
TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Selim TUNÇBİLEK



TUTANAK YAZMANI

Murat KALKAN



DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		43.300.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.557.988
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)	75.189	876.027
4.	Vergiler (+ / -) (2)	-272.607	-188.181
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	-197.418	687.846
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-454.845
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	11.650	11.650
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	-209.068	221.350
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	225.958	225.958
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	16.890	447.308
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	221.350
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	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]