

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
07.05.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 07.05.2020 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 06.05.2020 tarih ve 54219507 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.04.2020 tarih ve 10051 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 ilan 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 8.500.000,589 TL olan 850.000.058,9 adet payın temsilen; 24.807.861,164 TL olan 2.480.786.116,1 TL adet payın vekaleten, 1 TL olan 100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 33.307.862,753 TL sermayeye tekabül eden 3.330.786.275,3 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Aday Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi Abdülkadir SAYICI'nın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı Genel Müdür Yardımcısı Mubin Cem TOK tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mutfaka Bakan tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Mubin Cem TOK, oy toplama memurluğuna Sayın Alican ÜSTÜN'ün, tutanak yazmanlığına Sayın Havva ÇETİNBULUT YILMAZ'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 tayin edilmesine, 1 red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

2 – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan raporlara KAP, şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS sisteminden ulaşma olanağı bulunması nedeniyle raporların okunmamasına dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mustafa BAKAN tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız dış denetim raporu müzakere edildi, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Raporlar ile Finansal Tablolar 1 red oy karşılığında 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 tüm yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri 1 red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

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, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 5.269.964 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap döneminde 4.668.217 TL "Net Dönem Karı" olduğu halde Geçmiş Yıllar Zararı olması nedeniyle, TTK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağını ve herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağına dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge. 1 red oy karşılığında 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Bağımsız Denetçisi olarak Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 1 red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

6 - Şirketimiz 2019 yılında 366.392 TL değerinde bağış ve yardımda bulunmuştur.2020 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mustafa BAKAN tarafından verilen önerge 1 red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

7 - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için yıllık net 16.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Mustafa BAKAN tarafından verilen önerge 1 red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

8 – Toplantı Başkanı yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Toplantı başkanı yıl içerisinde yapılan değişiklikleri Genel Kurulun onayına sundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca 16.09.2019 tarihli 2019/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Selim Tunçbilek'in istifası üzerine yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Koç'un yönetim kurulu üyeliği 1 red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirket tarafından 2019 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

10 - İlişkili taraflarla 2019 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 kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, madde 1 red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

13 - 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 13 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul 07.05.2020 saat: 12:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner KAKI



TOPLANTI BAŞKANI
Mubin Cem TOK



OY TOPLAMA MEMURU
Alican ÜSTÜN



TUTANAK YAZMANI
Havva ÇETİNBULUT YILMAZ



DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 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 dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	4.958.684	4.668.217
4.	Vergiler (+ / -) (2)	311.280	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	5.269.964	4.668.217
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-7.581.843	-5.289.006
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	-2.311.879	-620.789
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	366.392	366.392
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	-1.945.487	-254.398
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
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		
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)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI (%)
-NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-