

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin
07.05.2020 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 07.05.2020 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:5 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2020 tarih ve 54219431 sayılı yazısıyla 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.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 5.505.516 TL olan 550.551.600 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.505.516 TL olan 550.551.600 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. Sorumlu Denetçisi Abdülkadir SAYICI'nın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Mubin Cem TOK tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mustafa 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 oybirliği ile karar verildi.

2 – Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özetinin 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 Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mustafa BAKAN tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız dış denetim rapor özeti müzakere edildi, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Raporlar ile Finansal Tablolar oy birliği 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 üyeleri ayrı ayrı oybirliği 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, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 1.593.258 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap döneminde -20.338 TL "Net Dönem Zararı" olduğu, TTK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağına dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sayılı 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.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Şirketimiz 2019 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır, 2020 yılında da bağış ve yardımda bulunulmaması ile ilgili Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mustafa BAKAN tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

7 - Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için yıllık net 14.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Mustafa BAKAN tarafından verilen önerge okunarak oybirliği 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 2019/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in istifası üzerine yerine atanan Tamer KOÇ'un yönetim kurulu üyeliği oy birliği ile kabul edildi.

9 - Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. Maddesi uyarınca mevcut 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanımızın 2020 yıl sonunda dolacak olan süresinin uzatılarak 2020-2024 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2020 tarih ve E.3305 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2020 tarih ve 53597886 sayılı yazıları ile izinleri alınan Esas sözleşme tadil metninin ekli şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

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

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, oybirliği 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: 11:20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner KAKI



TOPLANTI BAŞKANI

Mubin Cem TOK



OY TOPLAMA MEMURU

Alican ÜSTÜN



TUTANAK YAZMANI

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ



DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

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 söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	2.120.447	-20.338
4.	Vergiler (+ / -) (2)	-527.189	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	1.593.258	-20.338
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-2.517.836
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	1.593.258	-2.538.174
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	0	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	1.593.258	-2.538.174
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	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	-	-	-	-	-

DAGI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAY SENETLERİ: MADDE 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80 Milyon TL'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 8 Milyar Adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 1.080.000.000 Adet paya bölünmüştür. 10.800.000- TL'lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak pay senetleri hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.	SERMAYE VE PAY SENETLERİ: MADDE 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80 Milyon TL'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 8 Milyar Adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 1.080.000.000 Adet paya bölünmüştür. 10.800.000- TL'lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak pay senetleri hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde

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.

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.

4

  