

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin
03.06.2021 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 03.06.2021 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.06.2021 tarih ve 64371342 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 05.05.2021 tarih ve 10323 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 5.400.610 TL olan 540.061.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.400.610 TL olan 540.0641.000 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 Denetçisi Fatih Ahmet CELAYİR'İN hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Orhan DOĞAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hüsnü ÖZGÜR tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Orhan DOĞAN, oy toplama memurluğuna Sayın Koray MURTAZ'ın, 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 Ayşegül TEKER'in tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 – Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 2020 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 Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hüsnü ÖZGÜR 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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 13.655.940 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde -297.797 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı 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 2021 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 2020 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır, 2021 yılında da bağış ve yardımda bulunulmaması ile ilgili Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Hüsnü ÖZGÜR 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 2021 yılı için yıllık net 17.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Hüsnü ÖZGÜR tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

8 - Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi hükümleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 2'si bağımsız olmak üzere toplam 5 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket dışında aldıkları görev ve gerekçeleri hakkında bilgi verilen;Mahmut Nedim Koç ,Eyyüp Koç(, Tamer KOÇ(ile Bağımsız üye olarak Fatih Demir ve Erkan ELYILDIRIM'ın seçilmelerine dair Yönetim Kurulu tarafından nazırlanan önerge oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirket tarafından 2020 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

10 - İlişkili taraflarla 2020 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, 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 03.06.2021 saat: 11:45

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Orhan DOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
Koray MURTAZ

TUTANAK YAZMANI
Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2020 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 dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	17.589.786	-297.797
4.	Vergiler (+ / -) (2)	-3.933.846	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	13.655.940	-297.797
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-3.990.963
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	13.655.940	-4.288.760
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	0	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	13.655.940	-4.288.760
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		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI(TL)	ORANI (%)
-NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-