

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
16.05.2022 Tarihli 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 16.05.2022 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 13.05.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074626674 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 20.04.2022 tarih ve 10563 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 129.900.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 12.990.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 6.848.141,767 TL olan 684.814.176,7 adet payın temsilen; 64.923.444,492 TL olan 6.492.344.449,2 TL adet payın vekaleten, 360,00 TL olan 36.000,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam 71.771.946,259 TL sermayeye tekabül eden 7.177.194.625,90 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. Denetçisi Furkan Sayıcı hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü Orhan Doğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Mahmut Nedim Koç'un 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 Çetinbulut Yılmaz'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Rabia Çetinkaya'nın tayin edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
2. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim 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 Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim raporu 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 üyelerinin 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, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -12.616.596 TL tutarında "Net

Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde -17.234.503 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından TTK' nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağını ve herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağına 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 Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Bağımsız Denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketimiz 2021 yılında 10.000 TL değerinde bağış ve yardımda bulunmuştur. 2022 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sn. Eyyüp Koç, Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Derya Koç'un görevinden istifa etmesi üzerine Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile kalan görev süresini tamamlamak için Sn. Barış Düzel'in (T.C.) ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevinde olan Sn. Erkan Elyıldırım'ın 04.04.2022 tarihinde istifa etmesi üzerine Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesiyle bağımsızlık beyanı alınan Sn. Ramazan Aktaş'ın (T.C.) seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun sunmuş olduğu önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.
8. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılı için yıllık net 25.000 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2021 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.
10. İlişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.
11. Şirket esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin değişikliğine ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-16603 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00071874042 sayılı yazılarla onaylandığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurul'u ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğüne onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği kabul edildi.
12. 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.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

14. 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 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul 16.05.2022,
Saat: 12:20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner Kakı

TOPLANTI BAŞKANI
Orhan Doğan

OY TOPLAMA MEMURU
Koray Murtaz

TUTANAK YAZMANI
Havva Çetinbulut Yılmaz

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		129.900.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.570.461
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)	-20.646.543	-17.234.503
4.	Vergiler (+ / -) (2)	8.029.947	-
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	-12.616.596	-17.234.503
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-1.234.182
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	-12.616.596	-18.468.684
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	10.000	10.000
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	-12.606.596	-18.458.684
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		

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</u> Madde - 7: Şirket, Mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 129.900.000 TL (YüzyirmidokuzmilyonDokuzyüzbin Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 844.997.260,200 adet A Grubu, 12.145.002.739,800 adet B grubu olmak üzere toplam 12.990.000.000 (OnikimilyarDokuzyüzdoksanmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış	<u>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</u> Madde – 7: Şirket, Mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 60.000.000.000 (altmışmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 129.900.000 TL (YüzyirmidokuzmilyonDokuzyüzbin Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 844.997.260,200 adet A Grubu, 12.145.002.739,800 adet B grubu olmak üzere toplam 12.990.000.000 (OnikimilyarDokuzyüzdoksanmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay

sermayeyi artırmaya ve itibari değerin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	---

