

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
16.05.2022 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 16.05.2022 tarihinde, saat 10:00'da, 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-90726394-431.03-00074626659 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 20.04.2022 tarih ve 10563 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 3.242.048 TL olan 324.204.800 adet payın temsilen, 2.158.562 TL olan 215.856.200 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 5.400.610 TL olan 540.061.000 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 Furkan Sayıcı hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığını 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 Gizem Uzunkaya 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 Ayşegül Teker'in tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Dagi Yatırım Holding 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 Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Gizem Uzunkaya tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız 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, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.746.002 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 24.761.984 TL "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığı; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, kârın Şirket bünyesinde tutularak Şirket kârını artırıcı projelerde kullanılması amacıyla, 2021 yılı için kâr dağıtılmamasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve herhangi bir kar dağıtımını 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 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 oybirliği ile karar verildi.

6. Şirketimiz 2021 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır, 2022 yılında da bağış ve yardımda bulunulmaması ile ilgili Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Gizem Uzunkaya 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 2022 yılı için yıllık net 20.000 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Gizem Uzunkaya tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sn. Eyyüp Koç'un görevinden istifa etmesi üzerine Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile kalan görev süresini tamamlamak için Sn. Barış Düzal'in seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun sunmuş olduğu önerge okunarak oybirliği 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. 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 16.05.2022,

Saat: 10:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner Kaki

TOPLANTI BAŞKANI

Orhan Doğan

OY TOPLAMA MEMURU

Koray Murtaz

TUTANAK YAZMANI

Havva Çetinbulut Yılmaz

DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			
2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			10.800.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.874.928
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
			Yasal Kayıtlara (YK) Göre
		SPK'ya Göre	
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	4.426.364	25.753.919
4.	Vergiler (+ / -) (2)	4.319.638	-991.935
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	8.746.002	24.761.984
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-4.288.760
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	-	1.023.661
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	8.746.002	21.496.885
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	-	-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	8.746.002	21.496.885
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		

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	-	-	-	-	-