



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |   |
|--|---|
| Özet Bilgi                                   | 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır   |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |  |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2023   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2023   |
| Karar Tarihi   | 03.06.2024   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 04.07.2024   |
| Genel Kurul Saati  | 11:30  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.07.2024   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | İSTANBUL   |
| İlçe   | ŞİŞLİ  |
| Adres  | Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti - Şişli, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin ve finansal tablolarının, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında 2023 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

DAGİ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 03.06.2024 tarih ve 19 sayılı toplantısında;

2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 04.07.2024 Perşembe günü saat:11.30'da Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti - Şişli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.