



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	16.04.2019
Genel Kurul Tarihi	23.05.2019
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti-Şişli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait ; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, - Finansal Tabloların , okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 9 - Geri alınan payların elden çıkarılması ve sonuçları hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 10 - 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 11 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 12 - Şirket esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E-4483 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 23.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 28.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir

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.