

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin
23.05.2019 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 23.05.2019 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:5 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2019 tarih ve 44626105 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.04.2019 tarih ve 9818 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 5.505.516 TL olan 550.551.600 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 197.000 TL olan 19.700.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 5.702.516 TL olan 570.251.600 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçisi Ayşe KARAUSTA'nın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

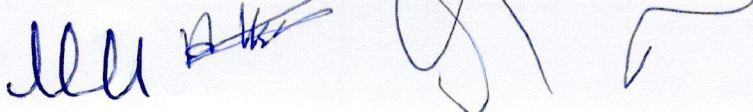
1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK, oy toplama memurluğuna Sayın Alican ÜSTÜN'ün, tutanak yazmanlığına Sayın Havva ÇETİNBULUT YILMAZ'ın seçilmelerine Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Azize BAKAN'ın tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 – Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 2018 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 Mubin Cem TOK 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 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, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -1.798.516 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde -437.186 "Net Dönem Zararı" olduğu, TTK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağını, ve herhangi bir yasal yedek ayrılmayacağına 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 2019 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 2018 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır, 2019 yılında da bağış ve yardımda bulunulmaması ile ilgili Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK 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 2019 yılı için yıllık net 12.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic. A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

8 - Toplantı Başkanı yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Toplantı başkanı yıl içerisinde yapılan değişiklikleri Genel Kurulun onayına sundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca 20.07.2018 tarihli 2018/24 sayılı yönetim kurulu kararı ile Derya Özcan'ın istifası üzerine yerine atanan Eyyüp KOÇ'un ve 16.04.2019 tarihli 2019/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile Bağımsız üye İbrahim Uğur'un istifası yerine Bağımsız Üye olarak atanan Erkan Elyıldırım'ın yönetim kurulu üyeliği oy birliği ile kabul edildi.

9 – 2016 Yılında 2.383.133,13 TL bedel ile geri alınan 1.551.500 adet pay, Borsa İstanbul Pay Piyasasında 1,67-1,76 fiyat aralığında satıldığı bilgisi aktarılmış olup geri alınan payların satışından elde edilen kazanç tutarının 263.724,84 TL olduğu konusu genel kurulun bilgisine sunuldu.

10 - Şirket tarafından 2018 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

11 - İlişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

12 -Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in'de 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, oybirliği ile kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan pay sahibi Ahmet Bayrak tarafından iştirak olan Dagi Giyim şirketinin finansman giderlerinin nasıl azaltılacağını sordu. Toplantı Başkanı Mehmet Selim Tunçbilek söz aldı, bu konuda çalışmaların yapıldığını yıl sonuna kadar önemli ölçüde kur risklerinin azaltılmış olacağını bilgisini verdi.

Söz alan pay sahibi Ahmet Bayrak tarafından Koç Yapı Şirketinin sahibi olduğu payların Eros Tekstil şirketinde devredilmesinin sebebi soruldu, Toplantı Başkanı Mehmet Selim Tunçbilek söz aldı, payların devredilmediğini Koç Yapı ve Eros Şirketlerinin Eros altında birleşme kararı aldığını ve bu nedenle payların Eros Şirketine geçtiği bilgisi verildi.

Söz alan pay sahibi Ahmet Bayrak tarafından geri alınan payların elden çıkarılmasından sonra Dagi Giyimdeki payının artmasının sebebi soruldu, Toplantı Başkanı Mehmet Selim Tunçbilek söz aldı geri alınan payların elden çıkarılması ile ilgili uygun koşulların oluşmasıyla payların elden çıkarıldığını ve piyasadaki fiili dolaşım oranını olumsuz etkilememek için iki şirketi karşılıklı iştirak oranları artırılmış olduğu bilgisi verildi.

Söz alan pay sahibi Ahmet Bayrak tarafından geçmişte gündeme gelen Eros markasının isim hakkını satınalma yönünde bir girişim olup olmadığı soruldu. Toplantı Başkanı Mehmet Selim Tunçbilek söz aldı, bu konuda alınmış bir kararın olmadığı bilgisini verdi.

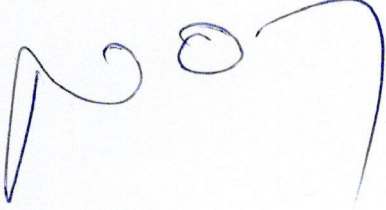
Söz alan pay sahibi Ahmet Bayrak tarafından Eros ve Dagi Yatırım Holding şirketlerinin birleşme kararı olup olmadığı soruldu. . Toplantı Başkanı Mehmet Selim Tunçbilek söz aldı, bu konuda alınmış bir kararın olmadığı bilgisini verdi.



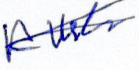
Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul 23.05.2019 saat: 11:45


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin OKTAY



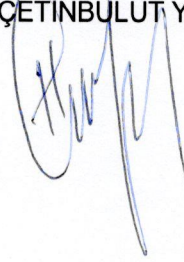
OY TOPLAMA MEMURU
Alican ÜSTÜN



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Selim TUNÇBİLEK



TUTANAK YAZMANI
Hava ÇETİNBULUT YILMAZ



DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2018 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 dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	-1.798.516	-437.186
4.	Vergiler (+ / -) (2)	302.034	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	-1.496.482	-437.186
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-5.916.648
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	-1.496.482	-6.353.834
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	0	0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	-1.496.482	-6.353.834
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
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		

(1) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi öncesi dönem karından oluşmaktadır.

(2) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi giderinden oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır.

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)		TUTARI(TL)	ORANI (%)
-NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

lll

lll

lll

lll