

**Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin**  
**03.06.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 03.06.2021 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 02.06.2021 tarih ve 64371484 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 05.05.2021 tarih ve 10323 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca [www.dagi.com.tr](http://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 129.900.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 12.990.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 25.500.001,77 TL olan 2.550.000.177 adet payın temsilen; 44.621.583,49 TL olan 4.462.158.349 TL adet payın vekaleten, 381.849 TL olan 38.184.900 adet payın asaleten olmak üzere toplam 70.503.434,259 TL sermayeye tekabül eden 7.050.343.426 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 Fatih Ahmet CELAYİR'in 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 Hüsni ÖZGÜR tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Orhan DOĞAN, oy toplama memurluğuna Sayın Koray MURTAZ'ın, 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 Ayşegül TEKER'in tayin edilmesi, 381.849 TL çekimsiz oy karşılığında 70.121.585,26 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2 – Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 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 Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsni ÖZGÜR tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız dış denetim raporu müzakere edildi, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, 381.849 TL çekimsiz oy karşılığında 70.121.585,26 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu 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 ibra edilmeleri 381.849 TL çekimsiz oy karşılığında 70.121.585,26 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.216.641 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşılmıştır. TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde -497.908 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından TTK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı



yapılmayacağını ve herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağına dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge 381.849 TL çekimser oy karşılığında 70.121.585,26 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu 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 2021 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 381.849 TL red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

6 - Şirketimiz 2020 yılında 180.802 TL değerinde bağış ve yardımda bulunmuştur.2021 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsni ÖZGÜR tarafından verilen önerge 381.849 TL red oy karşılığında oy çokluğu ile kabul edildi.

7 - Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için yıllık net 19.000 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsni ÖZGÜR tarafından verilen önerge 381.849 TL çekimser oy karşılığında 70.121.585,26 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

8 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket dışında aldıkları görev ve gerekçeleri hakkında bilgi verilen;Mahmut Nedim Koç, Derya Özcan (Koç), Eyyüp KOÇ, Tamer KOÇ ile Bağımsız üye olarak Fatih DEMİR ve Erkan ELYILDIRIM'ın seçilmelerine dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsni ÖZGÜR tarafından verilen önerge 381.849 TL çekimser oy karşılığında 70.121.585,26 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirket tarafından 2020 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

10 - İlişkili taraflarla 2020 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, 381.849 TL red oy karşılığında oy çokluğu 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 03.06.2021 saat: 12:45**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Güner KAKI



**TOPLANTI BAŞKANI**  
Orhan DOĞAN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Koray MURTAZ



**TUTANAK YAZMANI**  
Havva ÇETİNBULUT YILMAZ



**DAĞI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		43.300.000
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)	10.724.605	-497.908
4.	Vergiler (+ / - ) (2)	-2.507.964	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / - )	8.216.641	-497.908
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-2.311.879	-1.209.074
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe( - )	0	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/- ) (3)	5.904.762	-1.706.982
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) *	180.802	180.802
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/- ) (3)	6.085.564	-1.526.180
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 (%)
	B	-	-	-	-	-
	<b>TOPLAM</b>	-	-	-	-	-

