

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
04.07.2025 Tarihli 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 04.07.2025 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.07.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110943710 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Haziran 2025 tarih ve 11344 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca 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 400.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 40.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 224.697.896,628 TL olan 22.469.789.663 adet payın vekaleten; 94.725,000 TL olan 9.472.500 adet payın asaleten olmak üzere toplam 224.792.621,628 TL sermayeye tekabül eden 22.479.262.163 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçisi Yusuf Tezcan'ın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orhan Doğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Mahmut Nedim Koç'un 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 edilmesi ve Pay sahipleri adına toplantıya ait tutanakları imzalaması hususunda Toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim 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'den ulaşma olanağı bulunması nedeniyle raporların okunmamasına ve okunmadan onaylanmasına dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Gizem Uzunkaya tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Raporlar ile Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Ayten GÜNEŞ **Orhan DOĞAN** **Koray MURTAZ** **Havva ÇETİNBULUT YILMAZ**

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 oy birliği ile ibra edildiler.

Pay Sahibi Ender Can tarafından; “3. Gündem Maddesi İçin Önerisi: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız.” önerisine istinaden Toplantı Başkanı Orhan Doğan tarafından gündemimizde olmadığı bilgisi verildi.

4. Şirketimizin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Erkan ELYILDIRIM tarafından 07.04.2025 tarihinde Yönetim Kurulu’nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubunun kabul edilerek, Kurumsal Yönetim Komitesinin 2025/03 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulunduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. Cihan ZORLU’nun seçilmesi yönelik Yönetim Kurulu’nun sunmuş olduğu önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 224.792.620,628 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

1 TL hisse sahibi Ender Can muhalefet şerhi koymuştur. İlgili muhalefet şerhi ekte olmakla birlikte, muhalefet şerhinin gündemle ilgili olmaması sebebiyle, Toplantı Başkanı Orhan Doğan tarafından gündemimizde olmadığı bilgisi verildi.

5. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

Şirketimizin 2024 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 251.183.670 TL “Net Dönem Zararı” oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında 103.642.249 TL “Net Dönem Zararı” bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr payı dağıtımını yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

6. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda,

(i) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek, (ii) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi raporların sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.’yi Şirketimizin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ayten GÜNEŞ

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

7. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için yıllık net 60.000 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Gizem Uzunkaya tarafından verilen önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirket'in 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2025 yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 4.000.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Gizem Uzunkaya tarafından verilen önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2025 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve elde edilen gelir ve menfaatler bulunmadığı konusu ortakların bilgisine sunuldu.
10. İlişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, SPK'nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca mevcut 600.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları için geçerli olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Esas Sözleşme'nin "Çıkarılmış Sermaye Ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddenin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2025 tarihli ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2025 tarihli ve 108474540 sayılı yazılarıyla onaylandığı şekli ile tadiline ilişkin madde oybirliği ile kabul edildi.
12. Şirket Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarıda yer alan geçmiş yıllar zararı bulunmamakla birlikte, Şirket'in kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan geçmiş yıllar zararının, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) madde 16/3 hükmü uyarınca, kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan iç kaynaklardan mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.
13. 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 yıl içinde yapılan bahsi geçen türden işlemler yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilek ve temenniler için söz verildi, Pay sahiplerinden söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 15 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul 04.07.2025

Saat: 10:24

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Orhan DOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU

Koray MURTAZ

TUTANAK YAZMANI

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</u> <u>Madde - 7:</u> Şirket, Mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 60.000.000.000 (altmışmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 -yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 2.601.993.103,00 adet A Grubu, 37.398.006.897,00 adet B grubu olmak üzere toplam 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 129.900.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 270.100.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 -yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni	<u>ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR:</u> <u>Madde – 7:</u> Şirket, Mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (İkimilyar Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 2.601.993.103,00 adet A Grubu, 37.398.006.897,00 adet B grubu olmak üzere toplam 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 129.900.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 270.100.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni

pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	ENDER CAN	ENDER CAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir. Bu konunun iletebileceği başka bir madde olmadığından bu maddede belirtilmiştir.