

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
07.08.2023 Tarihli 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 07.08.2023 tarihinde, saat 11.30'da, Şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.07.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087815664 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.07.2023 tarih ve 10869 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 129.900.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 12.990.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 6.848.141,767 TL olan 684.814.176,70 adet payın temsilen; 64.923.444,492 TL olan 64.923.444.492,0 TL adet payın vekaleten, 9.513.751,00 TL olan 951.375,100,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam 81.285.337,259 TL sermayeye tekabül eden 8.128.533.726 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçisi Güneş Aytar 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 Hüsnü Özgür 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 1 TL ret oy karşılığında 81.285.336,259 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor Özetinin 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 Hüsnü Özgür 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.

Fatma YAZICI

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 1 TL ret oy karşılığında 81.285.336,259 TL olumlu oy çokluğu 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, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 13.791.770 TL tutarında "Net Dönem Karı" ve TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde 10.448.806 TL "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. Şirketin uzun vadeli stratejileri ile yatırım politikaları dikkate alınarak, 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın Şirket bünyesinde tutularak, Şirket kârını artırıcı projelerde kullanılması amacıyla kâr dağıtımını yapılmamasını ve yasal kayıtlarda göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okundu.

Pay sahibi Hamza İnan: Bedelsiz sermaye artırım ve geri alım programı kapsamında işlem yapılması hususunda beklentisinin olduğunu belirtti. Toplantı başkanı tarafından, Yönetim kurulunun henüz bu kapsamda alınan bir karar olmadığı hususunda bilgi verildi.

Pay sahibi Mesut Kurukaya: Şirketin neden kar etmediğini, karlılığın ciroya oranlığı düşük olduğunu ve pazarlama giderlerinin neden yüksek olduğunu sordu. Toplantı başkanı tarafından, Şirketin karlılık oranının yıllar içerisinde gelişmekte olduğunu ve şirket net kar oranının sektör ortalamasına yakın olduğunu ve şirketin büyümesi ile giderlerin olumlu yönde geliştiği bilgisini verdi.

Başka söz alan olmadı. 9.513.750 TL ret oy karşılığında 71.771.587,259 TL olumlu oy kullanarak önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Bağımsız Denetçisi olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi 1 TL ret oy karşılığında 81.285.336,259 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Şirketimiz 2022 yılında 353.550 TL değerinde bağış ve yardımda bulunmuştur. 2023 Yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 4.000.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak 306.823 TL ret oy karşılığında 80.978.514,259 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Fatih Demir'in 28.12.2022 tarihinde görevinden istifa etmesi üzerine Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile kalan görev süresini tamamlamak için Sn. İbrahim Çakır'ın (T.C.: ... ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevinde olan Sn. Ramazan Aktaş'ın 15.06.2023 tarihinde görevinden istifa etmesi üzerine Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesiyle bağımsızlık beyanı alınan Sn. Erkan Elyıldırım'ın (T.C. ...) seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun sunmuş olduğu önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 81.285.336,259 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Fatma YAZICI

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

8. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için yıllık net 25.000 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnu Özgür tarafından verilen önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 81.285.336,259 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirket tarafından 2022 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve elde edilen gelir ve menfaatler bulunmadığı konusu ortakların bilgisine sunuldu.

10. İlişkili taraflarla 2022 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, 2 TL ret oy karşılığında 81.285.335,259 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Dilek ve temenniler için söz verildi, Pay sahipleri söz almak istediklerini belirttiler.

Pay sahibi Ahmet Şahin: Şirket bünyesinde bulunan gayrimenkullerin değerlemesinin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgilendirme yapılmasını istedi. Toplantı başkanı tarafından, Gayrimenkul değerlemesinin 2022 yılında yapıldığı hakkında bilgi verdi.

Pay sahibi Sedat Dinler: Yurtdışı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmasını talep etti. Toplantı başkanı tarafından, Yasal uygulama rahatlığı açısından 3 ülkede bağlı ortaklık kurulduğu ve mevcut durumda 32 ülkede e-ticaret faaliyeti verildiği hakkında bilgilendirme yaptı.

Pay sahibi Sedat Dinler: Bedelsiz sermaye artırımı ve geri alım programı kapsamında işlem yapılması hususunda bilgilendirme yapılmasını talep etti. Toplantı başkanı tarafından, Yönetim kurulunun henüz bu kapsamda alınan bir karar olmadığı hususunda bilgi verildi.

Pay sahibi Mesut Kurukaya söz aldı ve 4. Gündem maddesinde sormuş olduğu soruyu yeniledi, Şirketin neden kar etmediğini, karlılığın ciroya oranlığı düşük olduğunu ve pazarlama giderlerinin neden yüksek olduğunu sordu. Toplantı başkanı tarafından, Şirketin karlılık oranının yıllar içerisinde gelişmekte olduğunu ve şirket net kar oranının sektör ortalamasına yakın olduğunu ve şirketin büyümesi ile giderlerin olumlu yönde geliştiği bilgisini verdi.

Pay sahibi Sedat Dinler: Şirketin mağazalara gönderdiği ürünlerin neden hasılat olarak değil de stok kalemi içerisinde raporlandığını sordu. Toplantı başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun belirlemiş olduğu hasılat raporlama standartlarına uygun şekilde risk ve faydaların alıcıya geçtiği noktada hasılat olarak genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre muhasebeleştirildiği hakkında bilgi verildi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'na toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 13 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul 07.08.2023 ,
Saat: 12:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fatma YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI
Orhan DOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
Koray MURTAZ

TUTANAK YAZMANI
Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

DAGI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		129.900.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.101.790	
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)	13.393.616	10.626.585
4.	Vergiler (+ / -) (2)	23.107.954	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	36.501.570	10.626.585
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-22.532.021	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	531.329	531.329
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	13.438.220	10.095.256
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	353.550	353.550
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	13.791.770	10.448.806
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		

(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	-	-	-	-	-

Fatma YAZICI

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ