

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş

11.06.2026 Tarihli 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11.06.2026 tarihinde 10:00'da Şirket merkez adresi olan "Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122928976 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mayıs 2026 tarih ve 11579 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.dagi.com.tr adresi ile Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle 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; 3.108,528 TL olan 310.852,80 adet payın asaleten olmak üzere toplam 224.701.005,156 TL sermayeye tekabül eden 22.470.100.515,60 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket denetçisi Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Muratcan Kıran'ın toplantıda bulunmaktadır.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, 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 Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge ile toplantı başkanlığına Sayın **Orhan Doğan**, oy toplama Memurluğuna Sayın **Koray Murtaz**, 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 224.701.004,156TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tabloların toplantı öncesinde pay sahipleri ile katılımcıların incelemesine sunulmuş olması; elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin ise söz konusu belgelere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), şirketin kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden erişim imkânının bulunması nedeniyle, raporların okunmuş sayılmasına ve onaylanmasına dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

3. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 Yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun toplantı öncesinde pay sahipleri ile katılımcıların incelemesine sunulmuş olması; elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin ise söz konusu belgelere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), şirketin kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden erişim imkânının bulunması nedeniyle, raporun okunmuş sayılmasına ve onaylanmasına ilişkin, Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
4. Toplantı Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine onaylanmasına katılanların 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barış Düzel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık beyanları alınmış olan Sn. Derya Özcan'ın seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun sunmuş olduğu önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Şirketimizin 2025 hesap döneminde yasal kayıtlara göre 49.723.621 TL "Net Dönem Karı" oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında 197.153.644 TL "Net Dönem Zararı" bulunmaktadır. Yasal kayıtlara göre 49.723.621 TL dönem karı ve 216.595.002 TL tutarında geçmiş yıllar zararı bulunduğu görülmüş. Bu kapsamda Şirket'in dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr payı dağıtımını yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Kar dağıtım önerisi müzakereye açıldı, söz alan olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak 2026 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, 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini yapmak ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi Şirketimizin Bağımsız Denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin sunulan önerge 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2026 yılı için yıllık net 120.000 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Şirket'in 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2026 yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıır 3.000.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içinde 3. Kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Elektronik ortamdan katılan pay sahibi Enver Doğan Namar; Borckaynak organizing dusurulmesihakkında financial stratejiniznelerdir.

Toplantı Başkanı tarafından; Şirketimizin nakit akışının kuvvetli olduğunu ve borçluluk oranlarının ticari faaliyetleri iyileştirdiği yönünde bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, İlişkili taraflarla 2025 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Şirketin 20 Kasım 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında azami pay sayısının 35.000.000 adet ve ayrılacak fon tutarının 300.000.000 TL olarak belirlendiği bilgisi verilmiştir. İlgili pay geri alım programı kapsamında, Şirketimizin sahip olduğu toplam DAGI payı 6.248.196 adet paya ulaşmış olup, geri alınan payların Şirket sermayesine oranının ise %1,562 olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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 pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirketle işlem yapma ve borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, 1 TL ret oy karşılığında 224.701.004,156 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Pay sahiplerine söz verildi, Pay sahibi TAMER İZZET BEYAZOĞLU söz alan ve hayırlı olmasını diledi. Alınan kararlara ilişkin herhangi bir itiraz bulunmadığının tespit edilmesi ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmaması üzerine, işbu 15 maddeden oluşan toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alınmış ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

İstanbul 11.06.2026

Saat: 10:43

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Seda Çaycı AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI

Orhan DOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU

Koray MURTAZ

TUTANAK YAZMANI

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ