

**Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin**  
**04.07.2024 Tarihli 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı 04.07.2024 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 02.07.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098322587 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 Gazetesininin 05 Haziran 2024 tarih ve 11097 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 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 12.990.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 72.970.643,42 TL olan 7.297.064.342,100 adet payın vekaleten; 2 TL olan 200 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.970.645,421 TL sermayeye tekabül eden 7.297.064.542,100 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 hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 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 oy birliği ile kabul edildi.

2. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 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 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.

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.

**Güner KAKI**

**Orhan DOĞAN**

**Koray MURTAZ**

**Havva ÇETİNBULUT YILMAZ**

4. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre düzenlenen 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolara göre, TMS 29 çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu; 106.699.621 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan 71.173.247 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur. Kar dağıtım politikamız ve Şirket'in uzun vadeli stratejileri ile yatırım politikaları dikkate alınarak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla kar dağıtımını yapılmamasını ve TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesine dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği 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 2024 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 oy birliği ile kabul edildi.

6. Şirket'in 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2024 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 oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının 5 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'ın temsilcisi Hüsnü ÖZGÜR tarafından verilen önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

8. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı için yıllık net 40.000 TL ücret verilmesine ilişkin Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirket tarafından 2023 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve elde edilen gelir ve menfaatler bulunmadığı konusu ortakların bilgisine sunuldu.

10. İlişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

Güneş KAKI

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

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

Pay sahibi Hasan Kahrıman söz aldı; 2023 yılında yapılan bağış ve yardım tutarının olumlu olduğunu, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırın üstünde gerçekleşmesini dilediğini belirtti ve Şirket faaliyetlerinden mutlu olduğunu, yapılan genel kurulun hayırlı olması yönünde görüşlerini bildirdi. Ek olarak 2023 yılında gerçekleşen finansman giderinin yüksek bulunduğunu belirtti ve piyasa koşullarında gerçekleşen rakamın normal olduğunu belirtti.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 12 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

**İstanbul 04.07.2024**

**Saat: 11:58**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Güner KAKI

**TOPLANTI BAŞKANI**

Orhan DOĞAN

**OY TOPLAMA MEMURU**

Koray MURTAZ

**TUTANAK YAZMANI**

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

**DAĞI GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		129.900.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.660.453
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtımında imtiyaz vardır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	149.495.659	71.173.247
4.	Vergiler (+ / -) (2)	-42.796.038	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	106.699.621	71.173.247
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-22.438.740
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	4.680.599	4.680.599
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	102.019.022	44.053.907
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	2.072.525	2.241.279
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	104.091.547	46.295.186
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)	ORANI (%)	TUTARI(T L)	ORANI (%)
-NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	<b>TOPLAM</b>	-	-	-	-	-

Güner KAKI

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ