

**Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin**  
**07.08.2023 Tarihli 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 07.08.2023 tarihinde, saat 10.00'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-90726394-431.03-00087815621 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.dagiholding.com](http://www.dagiholding.com) adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 7.570.235,899 TL olan 757.023.590 adet payın temsilen; 4.518.228,387 TL olan 451.822.839 TL adet payın vekaleten, 57,00 TL olan 5.700,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam 12.088.521,286 TL sermayeye tekabül eden 1.208.852.128,60 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. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Burak Yasin Üstündağ 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 12.088.520,286 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 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 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Burak Yasin Üstündağ tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve 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 oybirliği 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; 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 39.570.191 TL tutarında "Net Dönem Karı" ve TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde 5.212.001 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 okunarak 1 TL ret oy karşılığında 12.088.520,286 TL olumlu oy kullanılarak 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 oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirketimiz 2022 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2023 yılı yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın 500.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Burak Yasin Üstündağ tarafından verilen önerge okunarak 1 TL ret oy karşılığında 12.088.520,286 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. 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 seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun sunmuş olduğu önerge okunarak 12 TL red oy karşılığında 12.088.509.286 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Dagi Yatırım Holding 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 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Burak Yasin Üstündağ tarafından verilen önerge oy birliği 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 ve 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul onayına sunuldu, 1 TL ret oy karşılığında 12.088.520,286 TL olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Dilek ve temenniler için söz verildi, Hamza İnan söz aldı ve bağış ve yardım konusunda daha hakkaniyetli olunmasını ayrıca Şirket faaliyetlerinden mutlu olduğunu ve yapılan genel kurulun hayırlı olması yönünde görüşlerini bildirdi. Başka 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 07.08.2023**

**Saat: 11:00**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Fatma YAZICI

**TOPLANTI BAŞKANI**

Orhan DOĞAN

**OY TOPLAMA MEMURU**

Koray MURTAZ

**TUTANAK YAZMANI**

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>30.000.000</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>2.150.170</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	42.895.970	7.168.116
4.	Vergiler (+ / - ) (2)	-3.051.463	-1.681.799
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / - )	39.844.507	5.486.317
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe( - )	-274.316	-274.316
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/- ) (3)</b>	<b>39.570.191</b>	<b>5.212.001</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) *	-	-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	39.570.191	5.212.001
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.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		
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(TL)	ORANI (%)
-NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	<b>TOPLAM</b>	-	-	-	-	-