

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
04.07.2024 Tarihli 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı 04.07.2024 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 02.07.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098322533 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 Gazetesinin 05 Haziran 2024 tarih ve 11097 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca 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 12.364.301,286 TL olan 1.236.430.129 adet payın vekaleten; 2,00 TL olan 200,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam 12.364.303,286 TL sermayeye tekabül eden 1.236.430.329 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 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 Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 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.

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.

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; 44.941.772 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenen yasal kayıtlara göre 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan 25.054.042 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur.

2023 yılı hesap döneminin "Net Dönem Zararı" ile kapanmış olması sebebiyle kar dağıtımını yapılmayacağı hususuna ilişkin 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 500.000 TL olarak belirlenmesi konusunda Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü Özgür tarafından verilen önerge okunarak 12.364.302,286 TL olumlu oy karşılığında 1,00 TL ret oyu kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirket esas sözleşmesinin 11.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 Barış Düzcel Tamer Koç (ile Bağımsız üye olarak İbrahim Çakır (Tc: ve Erkan Elyıldırım'ın seçilmelerine dair Mahmut Nedim Koç'un temsilcisi Hüsnü ÖZGÜR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

8. Dagi Yatırım Holding 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.

GÜNER KAKI

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. Maddesi uyarınca mevcut 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2024 yılsonunda dolacak olan sürenin uzatılarak 2024-2028 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi ve 6102 TTK'ya uyum sağlanması için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-51598 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarihli E-50035491-431.02-00095498079 sayılı yazıları ile onaylandığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurul'u ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekli ile değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. 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.

13. Dilek ve temenniler için söz verildi,

Pay sahibi, Hasan Kahrıman söz aldı ve gündemin 6. Maddesinde yer alan, 2023 yılı içinde yapılmış bağış ve yardım tutarının düşük bulduğu için hakkaniyetli olunmasını ve 2024 yılındaki bağış yardım tutarının cironun binde iki oranında yapılmasını teklif etmiştir.

Toplantı başkanı tarafından, Yönetim Kurulu tarafından alınan bir karar olmadığını, ticari bir işletme olmasından dolayı Şirket'in karlılık ölçeği göz önünde bulundurularak bağış ve yardımlar yapıldığı bilgisini vermiştir.

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 04.07.2024

Saat: 10:42

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Orhan DOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
Koray MURTAZ

TUTANAK YAZMANI
Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

DAĞI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

| | | | |
|--|--|-------------|----------------------|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 30.000.000 |
| 2. | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 3.383.777 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | İmtiyaz yoktur. |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3. | Dönem Kârı/Zararı (1) | -48.700.410 | 25.054.042 |
| 4. | Vergiler (+ / -) (2) | 3.758.638 | - |
| 5. | Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -) | -44.941.772 | 25.054.042 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 31.194.310 | - |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 1.252.702 | 1.252.702 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3) | - | - |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) * | 40.742 | - |
| 10. | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3) | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |

GÜNER KAKI

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ

DAĞI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|--|---|
| <p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ:</p> <p>MADDE 8:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80 Milyon TL'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 8 Milyar Adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 30.000.000.000 Adet paya bölünmüştür. 30.000.000- TL'lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak pay senetleri hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p> | <p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ:</p> <p>MADDE 8:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80 Milyon TL'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 8 Milyar Adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 3.000.000.000 Adet paya bölünmüştür. 30.000.000- TL'lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak pay senetleri hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p> |

GÜNER KAKI

Orhan DOĞAN

Koray MURTAZ

Havva ÇETİNBULUT YILMAZ