

**Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin
19.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 19.04.2018 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Birahane Sokak Koç Plaza No:3 K:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve 33714399 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2018 tarih ve 9544 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 10.800.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 1.080.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.158.562,00 TL olan 415.856.200 adet payın temsilen katıldığı böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçi'si Ayşe Karausta'nın hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Selim TUNÇBİLEK, oy toplama memurluğuna Sayın İbrahim UĞUR, tutanak yazmanlığına Sayın Murat Kalkan'ın seçilmelerine Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Azize Bakan'ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 – Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin ve Finansal Tabloların pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması ve EGKS sistemine yüklenmiş olması nedeniyle okunmamasına dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi ve raporlar ile finansal tablolar müzakere edildi. Toplantı Başkanı tarafından söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Okunan 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 yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı 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, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; -858.478 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşılmıştır.TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde -219.122 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve herhangi bir yasal yedek ayrılmasına dair yönetim kurulu tarafından hazırlanan önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket Denetçisi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Şirketimiz 2017 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır, 2018 yılında da bağış ve yardımda bulunulmaması ile ilgili Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.



7 - Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi hükümleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 2'si bağımsız olmak üzere toplam 5 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere adaylık beyanları yazılı olarak alınan ve şirket dışında aldıkları görevler ile gerekçeleri okunan Mahmut Nedim Koç(Tc:12456004686),Derya Özcan (Tc:12210012896), Mehmet Selim Tunçbilek (Tc:26261001570) ile aday belirleme komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna sunduğu rapora istinaden Bağımsız üye olarak Fatih Demir (Tc:12524373928) ve İbrahim Uğur'un (Tc:14621363130) seçilmelerine dair Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK 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 2018 yılı için yıllık net 6.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mubin Cem TOK tarafından verilen önerge okunarak oybirliği ile kabul edildi.

9 - Şirket tarafından 2017 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

10 - İlişkili taraflarla 2017 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 hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

13 - Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görülecek 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 19.04.2018 saat: 11:25

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ AKBAŞ



OY TOPLAMA MEMURU

İBRAHİM UĞUR



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Selim TUNÇBİLEK



TUTANAK YAZMANI

MURAT KALKAN



DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.800.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		851.267
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	-856.848	- 219.122
4.	Vergiler (+ / -) (2)	1.630	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	-858.478	-219.122
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-5.697.525
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	-858.478	-5.916.647
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	0	0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	-858.478	-5.916.647
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
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	0	0
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	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

