


13.11.2020

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**YÖNETİM KURULU'NA**

İzahname içeriğinde yer alan, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarına ilişkin olarak ilişkin olarak sırasıyla, 28.02.2018 tarihli, 26.02.2019 tarihli bağımsız denetçi raporlarında olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablolar ve denetim raporlarında yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü özenin gösterilmiş olduğunuz beyan ederiz.

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.**AYŞE KARAUSTA**
SORUMLU DENETÇİ

Tarih: 10.11.2020
Sayı : 2020/96

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

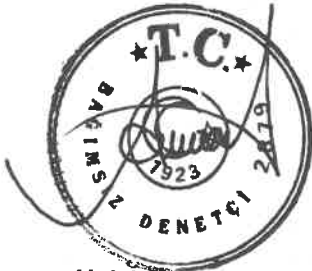
YÖNETİM KURULU'NA

İzahname içerisinde yer alan, Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan 31.12.2019 tarihli finansal tabloları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş ve 02.03.2020 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş beyan edilmiştir.

Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama standardına göre hazırlanan 30.06.2020 tarihli ara dönem finansal tabloları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uyarınca incelemeyen geçirilmiştir. Ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, 10.08.2020 tarihli sınırlı bağımsız denetçi raporunda ara dönem finansal bilgileri için bir bağımsız denetim görüşü bildirilmemekle birlikte TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmediği beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan 31.12.2019 ve 30.06.2020 tarihli finansal tablolar ve denetim raporlarında yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunuz beyan ederiz.

ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

Tarih: 08.03.2021
Sayı : 2020/96

DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NA

İzahname içerisinde yer alan, Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tabloları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş ve 26.02.2021 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan 31.12.2020 tarihli finansal tablolar ve denetim raporlarında yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunuz beyan ederiz.

ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

DAĞI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR****A- RAPORUN AMACI**

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği'nin (VII.128.1) 33. maddesi gereğince; Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21.10.2020 tarihli toplantısında almış olduğu, 43.300.000-TL (Kırk Üç Milyon Üç Yüz Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin 150.000.000-TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %246,42032 oranında 106.700.000 -TL (Yüz Altı Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası) tutarında artırılarak 150.000.000-TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) 'na çıkarılmasına ilişkin kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurulca onay verilmesi talebiyle başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında artırılacak tutarın 86.600.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı ayrıca Kurul'un 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur. Kurul kararı neticesinde sağlanacak brüt 86.600.000-TL nakit fonun kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Yapılacak sermaye artırımıyla, Şirket'in kısa ve uzun vadeli finansal borçlarının ödenmesi, yurtiçi ve yurtdışında yeni mağazalar açılarak mağaza sayısının artırılması hedeflenmektedir.

C- FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketin nakit sermaye artırımından elde edilecek brüt 86.600.000-TL fondan, tahmini 368.416.-TL olarak öngörülen sermaye artırım giderlerinin düşülmesi sonrası kalacak tahmini net 86.231.584-TL tutarındaki fonun kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

DAĞI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş FON KULLANIM YERLERİ	TUTAR (TL)	ORAN (%)
Şirketimizin kısa ve uzun vadeli finansal borçlarının ödemesi için kullanılacak fon,	56.435.958	65,45%
Yurtiçi ve Yurtdışında yeni açılacak mağaza yatırımları için kullanılacak fon,	20.795.626	24,12%
Yeni açılacak mağazaların ilk sezon stok yatırımı için kullanılacak fon,	9.000.000	10,44%
TOPLAM	86.231.584	100%

1- Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçların Ödenmesi:

Şirket, nakit sermaye artırımından elde edilecek fon tutarının 56.435.958 TL'si ile Şirket'in kısa ve uzun vadeli finansal borçlarını ödemeyi hedeflemektedir.

2-Yurtiçi ve Yurtdışında Yeni Mağazalar Açmak:

Şirketimiz, 2021 yıl sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında toplam 42 yeni mağaza açmayı planlamaktadır. Şirket nakit sermaye artırımından elde edilecek fon tutarından açılması planlanan yurtiçi mağaza ve yurtdışı mağazalar için 20.795.626 TL fon ayrılması planlanmaktadır.

3-Yeni Açılacak Mağazalar İlk Sezon Stok Yatırımı:

Büyüme hedefleri doğrultusunda yeni açılacak mağazalar için nakit sermaye artırımından elde edilecek fon tutarından 9.000.000 TL ilk sezon stok yatırımı yapılması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Nedim KOÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Eyyüp KOÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer KOÇ

Bağımsız Üye

Fatih DEMİR

(Baştarafı 629. Sayfada)
Üsküdar 13. Noterliği nin
24.8.2017 tarih 27148 sayı ile
tasdikli, (Merkez Nakline
İstinaden) 14.8.2017 tarihli 06
sayılı Genel Kurul Kararı
Merkez Nakli
Eski merkezi Dumlusu Köyü
Merkez/Muş adresinden bulunan
şirketin merkezi Sahrayıcedit
Mahallesi Mümin Deresi Sk. No:
30/10 Kadıköy/İstanbul olarak
değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Şirketin Merkezi Madde 4-
Şirketin merkezi İstanbul ili
Kadıköy ilçesi'dir.

Adresi Sahrayıcedit Mahallesi
Mümin Deresi Sk. No: 30/10
Kadıköy/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

(5/A)(29/452085)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 248953

Ticaret Ünvanı
DAGI GİYİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Bomonti Birahane Sokak Koç
Plaza No:3/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 28. Noterliğinden
24.8.2017 tarih 12384 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararında
kabul edilen İç yönergenin tescil ve
ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 25.8.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/23
Tarih: 23.08.2017
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Mahmut
Nedim Koç, Derya Koç, Eyyüp
Koç, Mehmet Selim Tunçbilek,
Ramazan Aktaş.

Gündem: Şirketin Temsil ve
ilzamına ilişkin İç Yönergenin
düzenlenmesi.

Kararlar: Beyoğlu
28. Noterliğinden, 18/11/2015
tarih ve 18637 yevmiye sayı ile
Onaylı ve 30/11/2015 tarih ve 8957
sayılı TTSG ile tescil ve ilan
gerçekleşen Şirketin Temsil ve
ilzamına ilişkin mevcut İç
Yönergenin yürürlükten
kaldırılarak, yerine yürürlükteki
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri
ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi

çerçevesinde hazırlanan şirketin
Temsil ve İlzamına İlişkin İç
Yönergesinin ekte yer aldığı
şekilde kabulüne ve gerekli
işlemlerin yapılmasına,
Katılanların oybirliği ile karar
verildi.

Başkan
Mahmut Nedim Koç İmza
Başkan Vekili
Derya Koç İmza
Üye
Mehmet Selim Tunçbilek İmza
Üye
Eyyüp Koç İmza
Bağımsız Üye
Ramazan Aktaş İmza

**Not: (23.08.2017 tarih ve 2017 /
23 Sayılı Yönetim Kurulu
Kararının Ekidir)**

Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Temsil Ve İlzamına İlişkin İç Yönerge

Madde 1
Amaç ve Kapsam
Bu iç yönerge; Şirketimiz esas
sözleşmesinin 8'inci maddesi
kapsamında şirketimizi temsil ve
ilzam etme hususunda yetki verilen
kişilerin yetki dereceleri ve bu
yetkileri ne şekilde
kullanılabileceklerini belirlemek
amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 2

Dayanak
Bu iç yönerge, şirket esas
sözleşmesinin 8'inci maddesinin
verdiği yetkiye istinaden Türk
Ticaret Kanunu ve (SPK) kanununun
ilgili hükümleri çerçevesinde
hazırlanmıştır.

Madde 3 Şirketin Temsili

Şirketin Temsil ve İlzamı
aşağıda tam metni bulunan Esas
Sözleşmenin "Şirketin Temsili "
başlıklı maddesine uygun olarak
düzenlenir. Yönetim Kurulu
alacağı karar ile Yönetim ve
Temsil işlerinin tümünü yada bir
kısımını Yönetim Kurulu Üyesi
olan Murahhaslara veya Genel
Müdür ve Müdürlere tek başlarına
yada müştereken bırakabilir.

(Esas Sözleşmenin 8 nolu
maddesi)

Şirketin Yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların şirket ünvanı altına
konmuş ve şirketi temsile yetkili
kişi veya kişilerin imzasını taşıması
gereklidir.

Ancak Yönetim Kurulu Kanun
ve esas sözleşme çerçevesinde
sahip olduğu temsil yetkisini bir
veya daha fazla murahhas üyeye
veya müdür olarak üçüncü kişilere
devredebilir. Bu durumda en az bir
yönetim kurulu üyesinin temsil
yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, gerekli
hallerde Kanun ve esas sözleşme
çerçevesinde sahip olduğu
yönetimi; düzenleyeceği bir iç
yönergeye göre tayin edeceği bir
veya birkaç Yönetim Kurulu üyesi
üyesine veya üçüncü kişiye
devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun
371,374. ve 375.maddesi ile diğer
maddelerdeki devredilemez görev
ve yetki hükümleri saklıdır.

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin
gelişmesi ile Yönetim Kurulu
lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde
idare işlerinin ve görevlerinin
kendü üyeleri arasında ne şekilde ve
hangi esaslar dairesinde taksim
edileceğini tespit eder.

Madde 4

İmza Yetkisi Grupları
Şirketimizi temsil ve ilzama
yetkili kişilerin imza yetkileri "A"
grubu "B" grubu "C" ve "D" grubu
olmak üzere dört grup olarak
belirlenmiş ve imza yetkilerinin
aşağıdaki maddelerde belirtilen
şekilde kullanılması
kararlaştırılmıştır.

1. A grubu imza yetkisi; Tek
başına Şirket ünvanı ve kaşesi
altına atacağı imzası ile hiçbir
sınırlamaya tâbi olmaksızın en
geniş şekilde şirketi, Kanuni
Temsilcisi olarak temsil ve ilzam
etmeye yetkilidir.

A grubu imza yetkisi; Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak
tüm iş ve işlemleri, herhangi bir
rakamsal sınırlama olmadan tek
başına imzalamaya yetkilidir.

2. B grubu imza yetkisi;
Herhangi bir "B grubu imza
yetkilisi" diğer bir B grubu imza
yetkilisi ile birlikte veya herhangi
bir "B grubu imza yetkilisi" bir C
grubu imza yetkilisi ile birlikte;
Şirket ünvanı ve kaşesi altına
Müştereken atacakları imzaları ile
hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın
en geniş şekilde şirketi temsil ve
ilzam etmeye yetkilidir.

3. C grubu imza yetkisi;
Herhangi bir " C grubu imza
yetkilisi" kişi sadece "B grubu
imza yetkilisi kişi ile" birlikte
Şirket ünvanı ve kaşesi altına
Müştereken atacakları imzaları ile
hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın
en geniş şekilde şirketi temsil ve
ilzam etmeye yetkilidir.

4. D grubu imza yetkisi; " D
grubu imza yetkilisi" kişi herhangi
bir "B " grubu imza yetkilisi ile
birlikte veya herhangi bir "C"
grubu imza yetkilisi ile birlikte
Şirket ünvanı ve kaşesi altına
atacağı Müştereken imzası ile
aşağıda belirtilen konularda
yetkilendirilmiştir.

• Şirketi Sosyal Güvenlik
Kurumu, Türkiye İş Kurumu,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Emniyet
Müdürlüklerinde temsil ve ilzama,
kurum ile doğacak münasebetlerde,
tüm evrak ve belgeleri, beyanname,
bordro, işe giriş çıkış bildirelerini
imzalamaya, primleri yatırmaya,

• Şirketi Resmi Dairelerde,
Valiliklerde, Kaymakamlıklarda,
mahkemelerde, ve İcra
Dairelerinde, Belediye, PTT,
Telekom, Elektrik, Su, Doğalgaz,
Turkcell, Vodafone, Avea ile sair
Resmî ve Özel Dairelerde temsile,
Ticaret ve Sanayi Odalarında
temsile bu kurumlarda yapılacak
olan her türlü işi takibe, belgeleri
imzalamaya belgeler almaya ve
vermeye,

• Şirketimizi T.C. hudutları
dahilindeki tüm Defterdarlıklar da,
vergi dairelerinde temsil etmeye,
şirket adına tahakkuk eden vergi
usul kanununun emrettiği vergileri
yatırmaya, fazla yatmış olan
vergiyi almaya, defterdarlıklarda
ve Vergi Dairelerindeki işleri
takibe, şirket adına uzlaşma

komisyonlarına katılmaya,
kararlara imza koymaya, vergi
dairelerindeki işleri takibe
yetkilidir.

Madde 5

Değişiklik Yapılma Usulü
Bu İç Yönerge, usulüne uygun
şekilde alınmış bir yönetim kurulu
kararı ile değiştirilebilir.

Madde 6

Tescil Ve İlan
Bu İç Yönerge' nin TTK
uyarınca tescil ve ilan zorunludur.

Madde 7

Yürürlük
İşbu Yönerge, Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesin'de ilan edilmekle
yürürlüğe girer. Şirketin bu İç
Yönerge' nin Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi' nde ilan edildiği tarihe
kadar alınmış olduğu bu İç
Yönerge' ye dayanan imza
yetkilerini içerir tüm kararları
geçerli ve bağlayıcı sayılmaktadır.

Başkan
Mahmut Nedim Koç İmza
Başkan Vekili
Derya Koç İmza
Üye
Mehmet Selim Tunçbilek İmza
Üye
Eyyüp Koç İmza
Bağımsız Üye
Ramazan Aktaş İmza

(5/A)(29/451521)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası : 47932-5

Ticaret Ünvanı
FERBOY BOYA VE
DOKUMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Güngören Sanayi Mh.E.Londra
Asfaltı Cd. Tortoplar İşhanı
Sit.N.139/E

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 25. Noterliğinden
28.8.2017 tarih 44939 sayı ile
onaylı genel kurul kararının ve iç
yönergenin tescil ve ilan istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 28.8.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Ferboy Boya Ve Dokuma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"nin 21.08.2017 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ferboy Boya ve Dokuma Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
2017 yılına ait Olağanüstü Genel
Kurul toplantısı 21.08.2017
tarihinde saat: 14:00'da Sanayi
Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.
Tortoplar İş hanı No:139/E Merter
/Güngören/ İstanbul adresinde,
bütün payların sahipleri veya
temsilcileri hazır bulunduğu ve
aralarından biri kirazda
bulunmadığından. TTK 416.
Maddecine uygun olarak çağrıya
ilişkin usule uyulmaksızın
yapılmıştır,

Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinden şirketin toplam,
500.000.00 TL sermayesine

tekabül eden 5.000 adet hissedin,
toplam itibarı değeri 500.000,00
TL kısmına tekabül eden 5,000
adet hisselik payın tamamı asaleten
toplantıda temsil edildiği ve
böylece gerek kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Yönetim Kurulu Üyesi
Nergiz Özhan tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Nergiz
Özhan seçilmesine oybirliği ile
karar verildi.

2- Toplantı başkanı Nergiz
Özhan'ın toplantı tutanaklarını
imzalamaya yetki verilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.

3- Yönetim kurulunda
hazırlanan 1 nolu iç yönergenin
kabulüne oy birliği ile karar
verilmiştir.

4- Şirketin temsili madde 8 de
Yönetim Kurulu Başkanlığına 3 yıl
süre ile vazife görmek üzere
32420254350 T.C. kimlik,
numaralı Nergiz Özhan yönetim
kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile
vazife görmek üzere 54466061518
TC kimlik numaralı Özge Günteki
yönetim kurulu üyeliğine, 3 yıl
süre ile vazife görmek üzere
12839692820 TC kimlik numaralı
Tuğba İrmak Beyaz'ın seçilmesi ve
kabulüne, oybirliği ile karar
verilmiştir.

5- Yönetim kurulu üyelerinin
görev dağılımı ve temsil şekli
madde 9 Yönetim Kurulu
Başkanlığına 3 yıl süre ile vazife
görmek üzere 32420254350
T.C.,kimlik numaralı Nergiz
Özhan münferit imzası ile şirketi
her nevi türlü temsil etmesine oy
birliği ile karar verilmiştir, yönetim
kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile
vazife görmek üzere 54466061518
T.C. kimlik numaralı Özge Günteki
her nevi türlü münferit imzası ile
şirketi temsil etmesine, oy birliği
ile karar verilmiştir. Yönetim
kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile
vazife görmek, üzere 12839692820
T.C. kimlik numaralı Tuğba İrmak
Beyaz her nevi türlü münferit
imzası ile şirketi temsil etmesine
oy birliği ile karar verilmiştir

6- Genel Kurul Toplantı
tutanağının pay sahipleri adına
toplantı başkanlığı tarafından
imzalanması ve bununla
yetinilmesi hususunda yetki
verilmesi

7- Dilek ve temenniler
maddesinde geçildi, söz alan
olmadı. Gündemde görüşülecek
baskı bir konu olmadığından
toplantıya toplantı başkanı
tarafından son verildi. Toplantı oy
birliği ile kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Nergiz Özhan imza
(TC kimlik no: 32420254350)

**Ferboy Boya Ve Dokuma
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi**

**Genel Kurulunun Çalışma
Esas Ve Usulleri Hakkında İç
Yönerge**

Birinci Bölüm
**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar**

Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı;
Ferboy Boya ve Dokuma Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi genel

(Devamı 631. Sayfada)

SERMAYE PİYASASI KURULU

Eskişehir Yolu 8.Km No:156

06530 ANKARA

Tarih: 06.01.2021

Sayı: 2021/004

Konu: 2020 ve 2016 Yılı Taşınmaz Değerleme Raporları Hakkında.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı bulunan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Şişli Mahallesi, 2405 ada 9 parselde kayıtlı "KARGİR FABRİKA" nitelikli taşınmazın Türk Lirası cinsinden toplam pazar değerinin tespitine yönelik olarak Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan ve İzahnamenin Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler bölümüne konu olan 18.07.2016 tarih, ÖZL-201600089 nolu ve 24.12.2020 tarih, ÖZL-202000263 nolu değerlendirme raporunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gonca ATASOY ALTUNBAŞ

BİLGİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

Merküz: Kızılay / An. Kap. Sultan Sk. No:77/8

Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 410 26 78

Erenköy V.D.: 172 037 5331 Tic. Sic. No: 783439

www.bilgidegerleme.com