



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	13.04.2022
General Assembly Date	16.05.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.05.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti –Şişli, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin, Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 9 - 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 10 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DAGHL Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	DAGHL Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 13.04.2022 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere," 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü , Saat 10:00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagiholding.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.