



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Yerine Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Demir tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,

Görevlerinden istifa eden Sn. Fatih Demir'in yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulunduğu,bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. İbrahim Çakır'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.