



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	17.06.2025
General Assembly Date	11.07.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.07.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Birahane Sokak, Koç Plaza, No: 3 Kat: 4/5 Bomonti, Şişli, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni uyarınca; Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Yapısı" başlıklı 11. maddesinin onaylanması,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Dagi Yatırım 2024 OGKT Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Dagi Yatırım 2024 OGKT Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Dagi Yatırım 2024 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Dagi Yatırım 2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 17.06.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 11.07.2025 Cuma günü saat 14:00'te Birahane Sokak, Koç Plaza, No: 3 Kat: 4/5 Bomonti, Şişli, İstanbul adresinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı, Gündemi, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

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.