



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	14.07.2025
General Assembly Date	08.08.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.08.2025
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 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") kapsamında malvarlığı devri işleminin önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin Tebliğ'in 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen usuldeki pay tutarları için ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 3 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca hesaplanmış malvarlığı devri işlemine ayrılma hakkı karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 4 - Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devrinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Dilek, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DAGİ - Eros Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	DAGİ - Eros Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	DAGİ - Eros Genel Kurul Ayrılma Hakkı Beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	DAGİ - Eros Genel Kurul Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu_R.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 31.07.2025 tarihli özel durum açıklamasında kamuoyuna duyurulmuş olduğu üzere Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devri nedeniyle kullanılacak olan ayrılma hakkının kullanım bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize gerçekleştirilen bildirim uyarınca pay başına 69,21 TL olarak kullanılacaktır .

İşbu kapsamda "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" revize edilmiş olup revize dokümanlara işbu açıklamamızın ekinden ulaşılabilir.

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.