



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2019 tarihinde yapılacaktır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	16.04.2019
General Assembly Date	23.05.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	22.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait ; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, - Finansal Tabloların , okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2019 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 - Geri alınan payların elden çıkarılması ve sonuçları hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 10 - 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 11 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

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

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 2019/11 sayılı kararı ile;

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, " 23 Mayıs 2019 Perşembe günü , Saat 11 : 00' de Biraane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmasına,

Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,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.