



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	30.03.2020
General Assembly Date	07.05.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti -Şişli, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların , okunması ,müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 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 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 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

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.05.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 07.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

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.