

“DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

11.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (“Şirket”) 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı **11 Temmuz 2025** tarihinde **Cuma** günü saat **14:00**'da, Birahane Sokak, Koç Plaza, No: 3 Kat: 4/5 Bomonti, Şişli, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/07/2025 tarih ve 00111163152 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 19.06.2025 tarih ve 11354 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.dagiholding.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 30.000.000 adet paydan Şirket'in kendi sahip olduğu 195.050 adet payın çıkarılması neticesinde 29.804.950 adet paydan (29.804.950 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 13.785.389,4 TL olan 13.785.389,4 adet payın (13.785.389,4 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten ve toplam itibari değeri 3.313 TL olan 3.313 adet payın (3.313 adet oy hakkında denk gelmektedir) temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gül Ayşe ÇOLAK tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Alper Gür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gül Ayşe ÇOLAK, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Alper Gür'e bırakmıştır. Alper Gür genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gül Ayşe ÇOLAK tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanı olarak sayın Can Ata ÜNAL'ın seçilmesi, tutanak yazmanı olarak sayın Emirhan Berkay KIZILKAN'ın seçilmesi ve oy toplama memuru olarak Sayın Alper GÜR'ün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Gül Ayşe ÇOLAK'ın, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Yusuf TEZCAN'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.dagiholding.com

adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, pay sahiplerinden Mehmet Türk söz aldı. Mehmet Türk, Şirket'in piyasa değerinin, özkaynak değerinden yüksek olduğunu belirtti bu konuda Şirket'in görüşünün ne olduğunu sordu. Yönetim kurulu başkan vekili Gül Ayşe ÇOLAK tarafından piyasa fiyatının piyasanın takdirinde olduğu bildirildi. Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı, Şirket tarafından geri alım yapılmasının ve yatırımcılara güven verilmesini istediğini belirtti. Yönetim kurulu başkan vekili Gül Ayşe ÇOLAK tarafından mevcut durumda Şirket'in geri alım programının olduğu bilgisi paylaşıldı. Pay sahiplerinden Mehmet Türk tekrar söz alarak geri satım yapılmasını istediğini belirtti. Bu kapsamda Yönetim kurulu başkan vekili Gül Ayşe ÇOLAK geri alınan payların elden çıkarılması hususunda mevzuata uyum sağlanması gerektiğini, mevzuata uyum sağlanarak ilerleneceği hususunda bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesi hakkında sadece bilgi verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.dagiholding.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nu görüş kısmı toplantıda hazır kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Yusuf TEZCAN tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, finansal tabloların Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.dagiholding.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Finansal tablolar genel kurulun onayına sunuldu, 2024 yılına ilişkin finansal tablolar ile yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya açıldı.

Mahmut Nedim Koç, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 13.785.401,4 kabul oyuna karşılık 3.301 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

Barış Düzel, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 13.785.401,4 kabul oyuna karşılık 3.301 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

Tamer Koç, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 13.785.401,4 kabul oyuna karşılık 3.301 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

Erkan Elyıldırım, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 13.785.401,4 kabul oyuna karşılık 3.301 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

İbrahim Çakır, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 13.785.401,4 kabul oyuna karşılık 3.301 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

Pay sahipleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi 13.788.701,4 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (EK 1 - Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi)

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, yönetim kurulu tarafından TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin onayına geçilmiştir. TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamlamak üzere Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Mahmut Nedim Koç ve Barış Düzel'in yerine 03.03.2025 tarih ve 2025/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak; Erkan Elyıldırım ve İbrahim Çakır'ın yerine 04.03.2025 tarih ve 2025/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile Emir Münir Sarpyener ve bağımsız üye olarak Gürkan Parlakaç ve Tamer Koç'un yerine 05.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile bağımsız üye olarak Kadir Boy'un seçilmesi yapılan oylama sonucunda 13.788.701,4 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL'ın verdiği yazılı önerge okundu. Yönetim kurulunun 6 üyeden oluşması ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere sayın ... T.C. kimlik numaralı Emre TEZMEN, sayın ... T.C. kimlik numaralı Gül Ayşe ÇOLAK, sayın ... T.C. kimlik numaralı Emir Münir SARPYENER, sayın ... T.C. kimlik numaralı Erkan KİLİMCİ'nin yönetim kurulu üyesi ve sayın ... T.C. kimlik numaralı Kadir BOY ve ... T.C. kimlik numaralı Gürkan PARLAKAÇ'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri yapılan oylama sonucunda 13.788.701,4 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve yönetim kurulu üyelerine toplam aylık net 1.000.000 TL'ye kadar huzur hakkı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda 13.785.401,4 kabul oyuna karşılık 3.301 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirket'i Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak kayıtlı adresi Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi Blok No: 10/2 İç Kapı No: 461 Bakırköy / İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 463429-0 sicil numarası kayıtlı ve Bakırköy Vergi Dairesi nezdinde 8890180781 vergi numaralı, MERSİS numarası 0889018078100011 olan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi yapılan oylama sonucunda 13.788.701,4 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, 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 verilmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, 31.12.2024 tarihinde sona eren döneme ilişkin olan konsolide Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotlarında da yer verildiği üzere Şirket'in 2024 mali yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek vermediğine ilişkin bilgi verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2024 yılı içerisinde 22.000 TL tutarında bağış

yaptığına ilişkin bilgi verdi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL önergesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak tespit edilmesi yapılan oylama sonucunda 13.785.401,4 kabul oyuna karşılık 3.301 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin bilgi vermiştir. Gündem maddesi herhangi bir onaya tabi olmadığından madde oylanmadan geçilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile kapsamında şirketimizin 24.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanı, 24.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında toplam 195.050 adet payın ortalama 66,33 TL fiyattan pay geri alım işlemi kapsamında geri alındığına ilişkin genel kurula bilgi vermiştir.

Mehmet Türk söz alarak, geri alım programına bakılınca payların defter değerinin 2 TL olduğunu, bu kapsamda geri alımlardan Şirket'in zarar edip etmediğini sordu. Toplantı başkanı Can Ata ÜNAL geri alım programı kapsamında alınan payların ortalama maliyetinin 66,33 TL olduğunu, bu kapsamda henüz bir pay satışı gerçekleştirilmediğini payların ancak ortalama maliyetin altında satılması halinde Şirket'in zarara uğramış olacağını belirtti.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Yapısı" başlıklı 11. maddesinin tadiline ilişkin yönetim kurulunun 08.04.2025 tarihli kararı ile karar verilen esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan esas sözleşme tadil metni Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup esas sözleşmenin ilgili şekilde tadil edilmesi yapılan oylama sonucunda 13.788.701,4 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (EK 2- Esas Sözleşme Tadil Metni)

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Mehmet Türk söz alarak, işbu madde kapsamında yapılacak işlemlerin Şirket aleyhine olup olmayacağını sordu. Toplantı başkanı Can Ata ÜNAL, yönetim kurulu üyelerinin mevzuat uyarınca Şirket'in çıkarını korumalarını gerektiğini, Şirket'in zararına veya aleyhine hareket edemeyeceklerini, yönetim kurulu üyelerinin Şirket ile çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumun hasıl olması halinde buna ilgili mevzuata uygun olarak gerekli bildirimlerin yapılacağını belirtti.

Şirket'in yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda katılanların 13.788.701,4 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu. Pay Sahibi Mehmet Türk Şirket tarafından geri alım yapılacak para ile temettü dağıtılmasını temennisi olduğu etti. Pay sahibi Hamza İnan tarafından Şirket'in bedelsiz sermaye artırımını, temettü dağıtımını ve pay geri alımını gerçekleştirmesi dileği olduğunu belirtti.

Pay sahibi Murat Sandal Şirket'in gelecek planlarının ne olduğunu sordu, yönetim kurulu başkan vekili Gül Ayşe Çolak, Şirket'in gelecek planları arasında Tera grubunda yer alan finansal şirketleri bir holding çatısı altında toplama hedefi olduğunu işbu kapsamda çalışmaların yapıldığını, işbu çalışmaların neticelendirilmesinin orta vadeyi bulabileceğini belirtti.

Ek bir dilek ve görüş bildiren pay sahibi olmaması nedeniyle toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalar tamamlandı. 11 Temmuz 2025.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Günay

Toplantı Başkanı
Can Ata ÜNAL

Oy Toplama Memuru
Alper Gür

Tutanak Yazmanı
Emirhan Berkay Kızıllan

EK-1:

Dağı Yatırım Holding A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		23.393.210,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	-29.268.120	-36.926.156
4.	Ödenecek Vergiler (-)	29.812.018	
5.	Net Dönem Kârı (=)	543.898	-36.926.156
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-175.779.040	-8.408.277
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-175.235.142	-8.408.277
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Olağanüstü Yedekler		

DAGI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>ŞİRKETİN ÜNVANI:</u></p> <p><u>MADDE 2:</u></p> <p>Şirketin ticaret unvanı ‘DAGI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p><u>ŞİRKETİN ÜNVANI:</u></p> <p><u>MADDE 2:</u></p> <p>Şirketin ticaret unvanı “<u>TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ</u>”dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : MADDE 3 :</u></p> <p>Şirketin Merkezi İSTANBUL ‘dadır. Adresi; Birahane Sok, Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Beşiktaş Şişli ‘dir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : MADDE 3 :</u></p> <p>Şirketin Merkezi İSTANBUL ‘dadır. Adresi; Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 K:11 34398 Maslak / Sarıyer – İstanbul’dir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Şirket Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.</p>
<p><u>SERMAYE VE PAY SENETLERİ:</u></p> <p><u>MADDE 8:</u></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80 Milyon TL’dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 8 Milyar Adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 3.000.000.000 Adet paya bölünmüştür. 30.000.000- TL’lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma</p>	<p><u>SERMAYE</u></p> <p><u>MADDE 8:</u></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası)’dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) Adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 3.000.000.000 Adet paya bölünmüştür. 30.000.000- TL’lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p>

<p>hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere halka arz edilir.</p> <p>Şirket tarafından çıkarılacak pay senetleri hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p>	<p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere halka arz edilir.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULU ve YAPISI :</u></p> <p><u>MADDE 11</u></p> <p>Yönetim Kurulu Genel Kurul Tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 üyeden teşkil eder. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllığına seçilirler ve ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU ve YAPISI :</u></p> <p><u>MADDE 11</u></p> <p>Yönetim Kurulu Genel Kurul Tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek <u>en az 5 en fazla ise 12</u> üyeden teşkil eder. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllığına seçilirler ve ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye</p>

Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.