

# **DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

## **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

### **Özet Bilgi**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Yerine Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	16.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Ek' te yer alan Bağımsızlık Beyanı güncellenmiştir.

Şirketimizin 2019/09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sn. İbrahim Uğur tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,

Görevlerinden istifa eden sn. İbrahim Uğur 'un yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesininin 2019/03 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulunduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan sn. Erkan Elyıldırım'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.