

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2017 YILINA AİT 19 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI :

1) 19 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet :

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **19 Nisan 2018 Perşembe günü saat 11:00’de** “Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul ” adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına ,pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya www.dagiholding.com adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemin'de (EKGS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Mkk Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca ,toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik “ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ “hükümlerine uygun olarak yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Dönem Kar/Zararı ile ilgili Yönetim kurulu Teklifi,toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde,www.dagiholding.com internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

2) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız : Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 1.3.1 maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıda yer almaktadır;

a)Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 (a) bendi : Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.)

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş Paylardaki “ İmtiyaz” durumu (*)					
İmtiyazlı / imtiyazsız	Pay Grubu	Nama / Hamiline	Sermayedeki Payı. TL	Nominal Değeri .TL	Sermayedeki Payı. %
İmtiyazsız	Yok	Hamiline	10.800.000	1.080.000.000	100,00
TOPLAM			10.800.000	1.080.000.000	100,00

(*) Paylarda İmtiyaz yoktur ve payların tümü eşit haklara sahiptir.

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş Ortaklık Yapısı 03 Nisan 2018						
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	İmti- yaz	Pay Grubu	Hami- line / Nama	Açık / Kapalı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye- deki Payı (%)
KOÇ YAPI PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş	Yok	Yok	Hamiline	Açık	2.158.562,00	19,99
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	Yok	Yok	Hamiline	Açık	2.000.000,00	18,52
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş (Geri alınan paylar)	Yok	Yok	Hamiline	Açık	1.551.500,00	14,36
İBRAHİM YİĞİT YURTSEVEN	Yok	Yok	Hamiline	Açık	921.184,00	8,53
DİĞER	Yok	Yok	Hamiline	Açık	4.168.754,00	38,60
TOPLAM	Yok	Yok	Hamiline	Açık	10.800.000,00	100,00

b) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(b) bendi : Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(c) bendi : Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere bu yıl dolmaktadır.Bu nedenle Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden belirlenecektir.

Ad - Soyad	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Mahmut Nedim KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2015	3 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kur.Bşk.Vekili	08.04.2015	3 yıl
Derya KOÇ	Yönetim Kur.Üyesi	29.06.2016	2 yıl
Ramazan AKTAŞ	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	08.04.2015	3 yıl
İbrahim UĞUR	Yönetim Kur.Üye (Bağımsız)	08.04.2015	3 yıl

Genel Kurul Gündeminin 7 nolu maddesi ;” Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,”

Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Özgeçmişleri ;

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üye Adayları :

Mahmut Nedim KOÇ
Derya KOÇ
Mehmet Selim TUNÇBİLEK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları :

Fatih DEMİR
İbrahim UĞUR

Mahmut Nedim KOÇ

Şanlıurfa’da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış,1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks.İnş ve Tic A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü, görevlerini yürütmektedir. 2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Ayrıca Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Genel Müdürlüğü ve Koç Yapı Pazarlama Turizm Denizcilik Yatçılık ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Derya KOÇ

1990 Şanlıurfa doğumlu olan Derya KOÇ, Lisans eğitimini Nuova Accademia di Belle Arti Milano’da tamamlamıştır. Moda tasarım ve Styling bölümünü birincilikle bitirmiştir. İyi derece İngilizce ve İtalyanca bilmektedir

İç çamaşırı ve pijama grubunda kendi tasarımları ile koleksiyonlar hazırlayan KOÇ, 2011 ile 2017 tarihleri arasında EROS Tekstil firmasında tasarımcı olarak çalışan Derya KOÇ Mart 2017 tarihinde Dagi Giyim’de Tasarım Direktörü olarak göreve başlamıştır.2010 ile 2012 yıllarında Dagi Giyim **Sanayi ve Ticaret A.Ş’** de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.29 Haziran 2016 tarihinde Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Dagi Giyim **Sanayi ve Ticaret A.Ş’** de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.Dagi Yatırım Holding A.Ş’de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir. Derya KOÇ’un , şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve dolaylı payları ile hakim ortak konumundaki Mahmut Nedim KOÇ ile birinci dereceden kan ve sıhri yakınlığı bulunmaktadır.

Mehmet Selim TUNÇBİLEK

1966 İstanbul doğumlu olan Mehmet Selim Tunçbilek , Lisans eğitimini 1988’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde Yüksek Lisansını 1989’da , İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İ.İ.E’ nde tamamladıktan sonra 1989-1990 yıllarında askerlik hizmetini yapmıştır.

1990-1992 Bahadır Menkul Değerler A.Ş Üye Temsilcisi,1992-1994 Alan Menkul Değerler A.Ş. Üye Temsilcisi , 1994-2007 Form Menkul Değerler A.Ş Gen.Md.Yard, 2007-2011 Başkent Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı’ nın ardından 2012 yılında Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. Şirketin Dagi Yatırım Holding A.Ş’ne dönüşmesinden sonra da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu

Üyesi görevlerine devam etmektedir.Ayrıca Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesidir.SPK İleri Düzey ,Türev Araçlar,Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına , Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ,Tahvil Bono Piyasası ve Hisse Senedi Piyasalarında Üye Temsilci Belgelerine sahiptir. Sermaye Piyasaları, Borsa, Finans ve Muhasebe konularında akredite olarak Bilirkişilik yapmaktadır.

Fatih DEMİR

1983 doğumlu Fatih DEMİR , lisans eğitimini 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde , 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA - İşletme Yüksek Lisansı eğitimini tamamlamıştır.Hale hazırda Mr.Kumpir ve Mrk.Tantuni markalarını bünyesinde bulunduran Altın Şehir Gıda A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Fatih DEMİR ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Ayrıca Türkiye Franchising Derneği (UFRAD) ve Uluslararası Alışveriş Merkezi Konseyi (ICSC) kuruluşlarının üyesidir.

İbrahim UĞUR

1950 Silifke Mersin doğumlu İbrahim UĞUR, 1967 yılında Silifke lisesinden , 1971 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun olmuştur. 1975 yılında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlamıştır, 1997 yılında Gelirler Baş Kontrolörü olarak emekli olmuştur. 1997' den itibaren Yeminli Mali müşavirlik yapmaktadır. 2014 yılında Bağımsız Denetçi unvanını almıştır.

ç) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(ç) bendi : Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep iletilmemiştir.

d) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1(d) bendi : Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ekler :

1. Genel Kurul Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. Kar Dağıtım Tablosu

EK 1:

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

19 NİSAN 2018 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait ;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,
 - Finansal Tabloların ,okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
9. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10. 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

EK 2:

VEKALETNAME

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 19 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 11:00'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait ; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,			

- Finansal Tabloların , okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri.			
4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması.			
5. 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.			
9. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.			
10. 2017 yılı içerisinde ilişkili tarafarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması.			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst			

düzen yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK:3		DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.800.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		851.267
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	-856.848	- 219.122
4.	Vergiler (+ / -) (2)	1.630	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	-858.478	-219.122
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-5.697.525
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	-858.478	-5.916.647
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	0	0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	-858.478	-5.916.647
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler		

(1) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi öncesi dönem karından oluşmaktadır.

(2) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi giderinden oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI(TL)	ORANI (%)
-NET	A	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-