
**DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 11:00'de "Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti – Şişli, İstanbul " adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, 16 Nisan 2013 Salı günü saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, "kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi" yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları 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 Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini/beyanını vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.dagiholding.com internet sitesinde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylar

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
DAGI GİYİM SAN. ve TİCARET A.Ş.	1.674.185	46,51
DİĞER	1.925.815	53,49
TOPLAM	3.600.000	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve önemli iştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

a) Şirket çoğunluk hisselerinin el değiştirmesi sonucunda hakim ortağın ve yönetimin değişmesi :

29.02.2012 tarihinde İMKB'de gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket hisselerinin %50,34 ünü satın alan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., 05.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu değişikliği sonucunda şirketin kontrolüne sahip olmuştur.

Eski Ünvanı TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş olan Şirketin Satınalma Öncesi Ortaklık Yapısı

Ortağın Ünvanı Ad - Soyad	Sermayedeki Payı %
Yıldız Holding A.Ş	16,36
Doğu Batı İth.İhr.A.Ş	10,00
Besler Gıda San ve Tic A.Ş	7,50
StandartÜnlü Men.Değ.A.Ş	11,34
StandartÜnlü Port Yön A.Ş	1,39
Kamil Atilla Köksal	2,22
Geri Alınan Paylar	10,00
Diğer	41,19
Toplam	100,00

Satın Alma Sonrası Ortaklık Yapısı (29.02.2012)

Ortağın Ünvanı Ad - Soyad	Sermayedeki Payı %
Dagi Giyim San ve Tic A.Ş	50,35
Geri alınan paylar	10,00
Diğer	39,65
Toplam	100,00

Güncel Ortaklık Yapısı

Ortağın Ünvanı Ad - Soyad	Sermayedeki Payı %
Dagi Giyim San ve Tic A.Ş	46,51
Diğer	53,49
TOPLAM	100,00

b) Esas Sözleşme Değişiklikleri :

Dönem içerisinde gerçekleştirilen 24.07.2012 tarihli Olağan Genel Kurulda 6 no.lu gündem maddesi olarak görüşülen esas sözleşme değişiklikleri ve Şirketin statü değişikliği ile Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan ünvanının Dagi Yatırım Holding A.Ş olarak değiştirilmesi konusu oybirliği ile kabul edilmiştir. Buna istinaden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26.maddelerinin değiştirilip; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ile geçici 1, 2, 3. maddelerinin çıkarılarak yenilenen esas sözleşme Sermaye Piyasası Kurulu Ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı şekilde değiştirilmiş oldu.

SPK ve Bakanlık tarafından onaylanan esas sözleşme KAP'ta ve internet sitemizde yer almaktadır.

c) Statü Değişikliği :

27.07.2012 tarihinde tescili gerçekleşen olağan genel kurul kararları çerçevesinde şirket, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden resmen çıkmış ve Yatırım Holding olmuştur. Statü değişikliğinden sonra yatırım ortaklığı tebliğinden kaynaklanan bir çok sınırlamaya uyma zorunluluğu olmadığından, şirketin karlılık ve büyüme potansiyelini artırıp gelişen piyasa koşullarındaki fırsatların en iyi şekilde değerlendirilebilmesinin önü açılmıştır.

Yatırım Holding olduktan sonra farklı sektörde faaliyet gösteren iki ayrı şirkete iştirak etmek suretiyle şirket sermayesi farklı sektörlere yönlendirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

Ekler :

1. Genel Kurul Gündemi
2. Vekaletname Örneği
3. Kar Dağıtım Tablosu
4. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporu ve Ayrılma Hakkı Konusunda Bilgilendirme
5. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek-1

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

17 NİSAN 2013 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2012 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı için denetçi olarak belirlediği Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması ,
7. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin müzakeresi ve onaya sunulması,
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen bedelli sermaye artırım işlemi SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmektedir. Şirket Yönetim kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen %200 Bedelli Sermaye artırımına muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması durumunda anılan pay sahibine ait şirketimiz payları şirketimiz tarafından birim pay fiyatı 1 TL nominal pay için 2,06 TL Bedel üzerinden şirketimiz tarafından satın alınacaktır. Bu nedenle SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak ortaklara "Ayrılma Hakkı " verilmesini teminen %200 Bedelli sermaye artırım kararımız ve artırım sonucu elde edilecek fonun kullanım yerleri konusunun onaya sunulması,
9. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması,
10. SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Dagi Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin onaya sunulması,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,
15. Dilekler ve kapanış.

Ek-2

VEKALETNAME
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş'nin ,
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş'nin 17 Nisan 2013 tarih Çarşamba günü saat 11:00'de "Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti –Şişli , İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

-Tertip ve Serisi :

-Numarası :

-Adet ve Nominal Değeri :

-Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :

-Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir . (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Ek -3

DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.600.000,00 TL
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		820.553,79 TL
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	(1.107.863,00)	(1.092.269,43)
4.	Ödenecek vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	(1.107.863,00)	(1.092.269,43)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Birinci Temettü'nün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar *	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıllar Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN
			TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT	A		
	B		
	TOPLAM	0,00	0,00 0,00
NET	A		
	B		
	TOPLAM	0,00	0,00 0,00
DAĞITILAN KAR PAYININ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE	
0,00 TL		ORANI (%)	
0,00		0,00	
*	Şirket 2011 yılında zarar etmiş olduğundan kar payı dağıtmayacaktır.		
*	Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar:		
Genel Kurul'a teklif edilen Kar Dağıtım Tablosu.			

Ek -4

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu'nun;

Karar Tarihi : 15/03/2013

Karar No : 2013/4

Kararı :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C /3 maddesi gereği olarak Bedelli Sermaye artışından gelecek fonların kullanımı aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECK FONUN KULLANIM YERLERİ RAPORU

Bedelli Artıştan Gelmesi beklenen fon miktarı	7.200.000 TL
Sermaye artışına ilişkin muhtelif harcamalar	- 50.000 TL
Geri ödemesi yapılacak Banka Kredisi ve Faizleri	- 4.050.000 TL
İlişkili taraf işlemi kapsamında ilave iştirak yatırımı	-3.100.000 TL

Ayrılma Hakkı Konusunda Bilgilendirme ;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen bedelli sermaye artırım işlemi SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2013 tarihli toplantısı ile karar verilen %200 Bedelli Sermaye artırımına kararına muhalefet oyu kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması durumunda anılan pay sahibine ait şirketimiz payları şirketimiz tarafından birim pay fiyatı 1 TL nominal pay için 2,06 TL Bedel üzerinden satın alınacaktır. Bu nedenle SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak ortaklara "Ayrılma Hakkı " verilmesini teminen %200 Bedelli sermaye artırım kararımız ve artırım sonucu elde edilecek fonun kullanım yerleri konusunun genel kurulda onaya sunulacaktır.

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu'nun ;

Karar Tarihi : 14/03/2013

Karar No : 2013/3

Kararı :

Şirketimizin 100.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.600.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, 7.200.000.TL (%200) bedelli olarak artırılarak 10.800.000.-TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

SPK'nun 12.02.2012 tarih ve 5/145 sayılı kararının C maddesi uyarınca, sermaye artış işlemimiz Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23.maddesindeki "önemli nitelikteki işlemler" kapsamına girmektedir. Bu nedenle SPKn'nun 24.maddesine uygun olarak ortaklara "Ayrılma Hakkı " verilmesi için , yapılacak ilk genel kurul toplantısında bedelli sermaye artış işleminin görüşülerek, bu konuda olumsuz oy kullanıp da muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının sermaye artış işlemimizin kamuya açıklandığı bugünden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın alınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına,karar verilmiştir.

SPK'nun 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararının "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" na ilişkin (C) maddesinin ilgili 1. ve 2. bölümleri ;

"1) Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurul'un Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların ödenmesinde kullanılacak olması durumunda sermaye artırımı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23'üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılır. Bu durumda söz konusu sermaye artırımı sebebiyle Kurul'a yapılacak başvuru öncesinde, SPKn'nun 24'üncü maddesi gereğince ortaklara ayrılma hakkı verilmesi gerekir. Ayrılma hakkı verilmesine ilişkin işlemler tamamlanmadan yapılacak sermaye artırım başvuruları Kurulca değerlendirmeye alınmaz.

2) Sermaye artırımında toplanacak fonun yukarıda belirtilen ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçları ortalamasının, söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu kararın (C) bölümünün 1'inci maddesinde belirtilen hüküm uygulanır."

6362 sayılı SPKn'nun ilgili 23. ve 24. maddeleri;

"Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri

MADDE 23 - (1) Halka açık ortaklıkların;

- a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması,
- b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması,
- c) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi,
- ç) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,
- d) Borsa kotundan çıkması,

gibi hususlar bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır. Kurul, önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(2) Kurul, birinci fıkra çerçevesinde düzenlenen zorunluluklara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik Kurul kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde işlem öncesi durumun aynen sağlanmaması halinde idari para cezası verebilir ve bu işlemlerin iptali için 6102 sayılı Kanunun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde dava açabilir.

Ayrılma hakkı

MADDE 24 - (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

(2) Pay sahibinin 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Birinci fıkrada yer alan hususların görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.

(4) Ayrılma hakkının doğmadığı haller ile bu hakkın kullanımına ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir."

**Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de gerekli durumlarda toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen

bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim kurulu toplantının, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verebilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Şirketin elektronik genel kurul sistemini kullanması durumunda, toplantı başkanı tarafından ayrıca teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişi/kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa

bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi

konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. *(Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)*

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketinin 17/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.