

## **DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

### **31 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4. 2013 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin müzakeresi ve onaya sunulması,
9. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması,
10. 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
13. 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,
14. Dilekler ve kapanış.