

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

19 NİSAN 2017 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait ;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,
 - Finansal Tabloların ,okunması ,görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
6. 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen "Geri Alım" işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
7. 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
9. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. 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,
13. 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,
14. Dilekler ve kapanış.