

DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

26 NİSAN 2016 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2015 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 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri "başlıklı 8'inci ve "Genel Kurul Toplantıları " başlıklı 16'ıncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.1659 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. 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,
13. Dilekler ve kapanış.