

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.

DAGİ 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 SPK'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.

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

DAGI 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.