

## İSTANBUL

Sicil No:317461

**Ticaret ünvanı**  
**DAĞI YATIRIM HOLDİNG**  
**A.Ş.**

**Yönetim Kurulu**  
**Başkanlığından 2015 Yılı Olağan**  
**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2016 Salı günü saat 11:00'de "Biraşane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti - Şişli, İstanbul " adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nm kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya www.dagiholding.com adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemin'de (EKGS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Mkk Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 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.

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal ve dipnotları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu toplantı gündeminden 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.

**Dağı Yatırım Holding A.Ş.**

**26 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi:**

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,
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 önerisi'nin 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'ncı 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 sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri 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.

**Vekaletname**  
**Dağı Yatırım Holding A.Ş.**

Dağı Yatırım Holding A.Ş.'nin 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 11:00'de Biraşane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti - Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'y vekil tayin ediyorum.

Vekilim(\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:  
(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muahlet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

**Gündem Maddeleri (\*)**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

2. Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,

- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin,

- Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

9. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci ve "Genel Kurul Toplantıları " başlıklı 16'ncı 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.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

10. 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri 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,

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

13. Dilekler ve kapanış.

Kabul:

Red:

Muhalefet Şerhi:

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(3/A)(30/168436)