

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş
TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 09.08.2021 Tarihinde Yapılan 2021 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 09.08.2021 tarihinde, saat 11:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane** adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2021 tarih ve 66128242 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.07.2021 tarih ve 10369 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 28.07.2021 tarih ve 15504 sayılı nüshasında, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Mkk dan alınan 09.08.2021 tarihli Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 adet nominal değerli paydan toplamda 300.000.000,00 TL. olup, halihazırda Şirket'in ödenmiş paylarının 238.888.954,000 TL. toplam itibari değerinin; 22.249.512,622 TL. Temsilen ve 58.249.819,224 T.L lik payın asaleten olmak üzere toplam 80.499.331,846 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır.

Bakanlık temsilcisi Sermaye Piyasası kurulu başkanlığı ortaklıklar finansmanı daire başkanlığının 06/01/2021 tarihli E-29833736-110.05.05-13662 sayılı ve 02/03/2021 tarihli E-29833736-663.09-2691 Sayılı yazıları hakkında bilgi verdi. Yönetim kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz konusu yazılarda belirtilen Spk pay alım teklifi tebliğinin 13. maddesinin 4. fıkrasında ki zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlandığını dolayısıyla donukluğun çözülmüş olduğunu beyan etti.

Bunun üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı Erdal KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ferit Çağrı ÖZALP'in seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak Melike KAVAS'ı, Oy toplayıcı olarak da Fatma Arzu KEMERBAŞ'ı atadı.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların oybirliği ile yetki verildi.

2. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.05.2021 tarih ve 2021.09 sayılı kararı ile 2021 mali dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen SERBERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince ; 29.03.2021 tarih ve 2021.07 sayılı yönetim kurulu kararıyla Bülent Güven istifası ile yerine atanan Ramadan Kumova'nın Yönetim kurulu üyeliği TTK'nin 363. Maddesi uyarınca katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi .
4. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde söz alan ortaklar Hisse fiyatının düşüşü, halen devam etmekte olan sermaye arttırımı kapsamında kullanılmayan paylarla ilgili ve mevcut alacakların takibi hususunda bilgi talebinde bulundu. Bu hususlara cevaben sermaye arttırım sürecinin devam ettiğinden bahisle rakamların 09.08.2021 tarihinde seans kapanış sonrası netleşeceği ve bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı, hisse fiyatının ise BIST'te oluşan arz talep dengesi çerçevesinde piyasa koşullarında olduğundan bu konuda bilgi paylaşımının mümkün ve doğru olmadığı, Şirketin Halka açık Anonim Ortaklık olması hasebiyle tüm alacakların usulünce takibinin gerçekleştirildiği hususları katılımcılarla paylaşıldı. Gelişmelerin kamuyu aydınlatma Platformunda ilan edileceği ifade edildi. Başkaca söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 11:40 de kapattı. İş bu "Toplantı Tutanağı" 09 Ağustos 2021 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Saat 11:50 Kağıthane/İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
FERİT ÇAĞRI ÖZALP



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ



SAYMAN
FATMA ARZU KEMERBAŞ.



YAZMAN
MELİKE KAVAS

