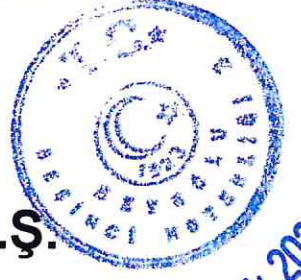


№00387



17 Ocak 2022

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2022.01
KARAR TARİHİ : 14.01.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.01.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz yönetim kurulunun 24.11.2021 tarih ve 2021/28 sayılı kayıtlı sermaye tavanı arttırılması ile ilgili kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

1. Şirketimiz Yönetim Kurulunun Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 300.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olduğundan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000,00 (Üç yüz milyon) TL'den 600.000.000,00 (Altı yüz milyon) TL'ye artırılmasına,
2. Bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına,
3. İlgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Bşk. Erdal Kılıç'ın yetkili kılınmasına,
4. Gerekli izinlerin alınmasından sonra kayıtlı sermaye tavan artırım işleminin genel kurul onayına sunulmasına, tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
ERDAL KILIÇ

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI
VEYSİ KAYNAK

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
RAMADAN KUMOVA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA SAKA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET TANYAŞ

DENGE YATIRIM HOLDING A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI



17 Ocak 2022

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 300.000.000 (ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL (ElliMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) kıymetinde 50.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüş olup; 6.225.000 (AltıMilyonikiYüzYirmiBeşbin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 (KırkÜçMilyonYediYüzYetmişBeşBin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL (OnBirMilyonTürk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 39.000.000.-TL (OtuzDokuzMilyonTürk Lirası) TTK 462. Maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2018-2022 yılları için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2022 yılından sonra</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 600.000.000 (AltıYüzMilyon) adet paya bölünmüştür</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) kıymetinde 300.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüş olup; 37.350.000 (OtuzYediMilyonÜçYüzElliBin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 262.500.000 (İkiYüzAltmışikiMilyonBeşYüzBin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00 TL (ElliMilyonTürk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 250.000.000,00 TL (İkiYüzElliMilyonTürk Lirası) ortakların rüçhan hakları kısıtlanmadan % 500 bedelli sermaye artırımını yoluyla nakit olarak karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine rüçhan hakları kullanım oranında pay verilecektir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına</p>

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

№00387

Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir.

Sermaye artırımını yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir.

Sermaye artırımını yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.





