

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 25.05.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.05.2022 tarihinde, saat 11:00'de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2022 tarih ve 74848512 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller'in 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 29.04.2022 tarih ve 10570 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 30.04.2022 tarihinde, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetçi Ser-Berker Bağımsız Denetim Şirketi A.Ş. yetkilisi Erdiñ Sucu'nun hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.000 TL toplam itibari değerinin; 14.940.000,00 TL'lik kısmını temsilen ve 46.140.641,00 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 61.080.641,00 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, 25.04.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 Yılı olağan genel kurul toplantısının asgari toplantı nisabı sağlanamadığından ertelendiğinden, işbu toplantıda TTK 418. maddesine göre asgari toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirileceği hususunda haziruna bilgi verilmiştir. Böylece TTK madde 418'e göre asgari toplantı nisabının aranmayacağı anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Erdal KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Erdal Kılıç söz alarak toplantı başkanlığına Bircesu Mert KAYA'nın seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı Bircesu Mert KAYA toplantı yazmanı olarak Necati ÖZDEMİR'i, oy toplayıcı olarak da Melike KAVAS'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA Denge Yatırım Holding A.Ş. 2021 yılı gelir-giderleri ile Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA söz aldı. 09.08.2021 Tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurulda bu maddenin görüşülüp karara bağlandığından bu maddenin görüşülmeden geçilmesinin teklif edildi, başka teklif bulunmadığından bu teklif oylandı. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu;

2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Veysi KAYNAK ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ramadan KUMOVA ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Mustafa SAKA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Bülent GÜVEN ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında da sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTürkLirası) ödenmesine, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8. Şirketimizde 2021 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 21.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. SPK'nın 24.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16299 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071743550 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin, mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, bakanlıktan izin alındığı şekliyle Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların 22.296,00 ret oyuna karşılık 61.058.345,00 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan Said Karakoç'un muhalefet şerhi mevcuttur. Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak tutanağa ek yapıldı. ("EK-1")
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli ve 2022/10 Sayılı kararı ile Ser-Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.'nin Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2022 hesap dönemini kapsamak üzere finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Meriç söz alarak "2020 yılı Genel Kurulu toplantısında belirlenen 5.000,00 TL'lik net ücret dışında herhangi bir ödemenin olmadığı hususunda Sayın yatırımcı pay sahiplerine bilgi vermiştir" şeklinde yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi,
12. Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç söz alarak "2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında" beyanda bulundu.
13. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (YüzBinTürkLirası) olmasına katılanların kabule karşı, 308.500,00 TL elektronik ret oyuna karşılık 60.772.141,00 TL kabul oyu verenlerin oy çokluğuyla karar verildi.
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verildi, katılanların oy birliğiyle karar verildi.

16. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2022 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA; E-Genel Kurul Sistemi üzerinden gelen soruları aldı. Başkaca sorulara ilişkin yönetim kurulu üyesi Erdal Kılıç söz alarak soruları cevapladı ve Şirket'in gelecek dönemdeki hedeflerini anlattı.

Hissedar Said Karakoç'tan gelen soru: Tahsisli Bedelli, yada bedelsiz sermaye artırımını düşünüyor mu? İstanbul'daki imarlı arsa projelerinde bir gelişme var mı? Azerbaycan'da telekom işi vardı, ancak KAP gelmedi, bir gelişme var mı? Almanya'daki Proje ne durumda?

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz alarak; Tahsisli veya tahsissiz sermaye artırımını düşünmüyoruz. İstanbul'daki imarlı arsa projelerinde en son açıklanan KAP açıklamasından başkaca bir gelişme yoktur. Azerbaycan'da şirket kuruluşu oldu. Almanya'daki proje uzun vadeli bir gayrimenkul geliştirme projesidir. Almanya'daki proje ile ilgili imar durumunu beklemekteyiz, uzun vadeli bir projedir.

Hissedar Zafer Erol'dan gelen soru: Bedelli sermaye artışından gelen fonun harcanması ile ilgili rapor ve bilgi paylaşılmasını rica ediyorum. Örneğin kuluçka merkezi açılması, apart otel kurulması gibi.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz alarak; Bağımsız Denetim Raporu'nda ve KAP'ta açıklanan bilgilerdir. Hissedarımız dilerse bilgilerini paylaşırsa kendisine de gönderebiliriz.

Hissedar Zafer Erol'dan gelen soru: 2021 Yılı Mayıs ayında Radisson Blu Grup ile otel işletmeciliği konusunda niyet mektubu imzalanmıştı. Bu konuda menfi müspet bir ilerleme yok mudur?

Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Meriç söz alarak; İlgili hususta inşaat devam etmektedir.

Hissedar Said Karakoç'tan gelen soru: Tahsisli Bedelli, yada bedelsiz sermaye artırımını düşünüyor mu? Erdal Bey'in sesini duyamadım.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz alarak; Tahsisli veya tahsissiz sermaye artırımını düşünmüyoruz.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 11:51'de kapattı. İşbu Toplantı Tutanağı 25 Mayıs 2022 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlendi, okundu, imza altına alındı. **25.05.2022, Saat 11:51, Kağıthane/İstanbul**

TOPLANTI BAŞKANI

Bircesu Mert KAYA

SAYMAN

Melike KAVAS

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELLER

YAZMAN

Necati ÖZDEMİR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

SAİD KARAKOÇ

SAİD KARAKOÇ

Gereksiz

TOPLANTI BAŞKANLI
BİRÇESU MERT KAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER

TUTANAK KAYIT MANİ
NECATİ A. ÖZDEMİR

OV TOPLANICI
MELİKE KAVAS