

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/07/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 13/07/2011 tarihinde saat 14,00'de şirket merkez adresi olan Levent Mağ. Beyazkaranfil Sok. No: 14 Beşiktaş, İstanbul adresinde *Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün* 12/07/2011 tarih ve 893 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Mehmet Ali BAHADIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 400.000.000.000 adet hisseden 4.000.000.- TL sermayeye karşılık 400.000.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının ilansız yapılmasına itirazda bulunan olmadığı anlaşıldığından bakanlık komiserinin de onayı ile T.T.K.'nun 370'inci maddesi uyarınca toplantının merasimsiz yapılmasına karar verildi ve toplantı Recep Ali KEYDAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Recep Ali KEYDAL'ın oy toplayıcılığına Ruşen Cengiz MALİKİ'nin ve katipliğe Cafer Tayyar ÖZERDEM'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Cafer Tayyar ÖZERDEM tarafından, murakıp raporu toplantıda hazır bulunan murakıplardan Hakan Murat AKIN tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınmasına oybirliği ile karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamalarda oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibrası ile ilgili oylamalarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6-Yönetim kurulu üyeleri ile murakıba ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

[Handwritten signatures and initials]

7-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere 67780008770 T.C. kimlik nolu Recep Ali KEYDAL, 14132440054 T.C. kimlik nolu Cafer Tayyar ÖZERDEM ve 10436563468 T.C. kimlik nolu Ruşen Cengiz MALİK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Murakıplığa üç yıl süreyle 30226120220 T.C. kimlik nolu, Kartaltepe Mah. Buhar Sok. No: 10/5 Bakırköy, İstanbul adresinde mukim Hakan Murat AKIN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

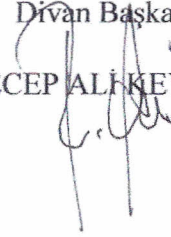
8- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 334 ve 335 inci maddelerinde sayılan hususlarda faaliyette bulunabilmeleri konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantının bitiminde toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı.
13/07/2011

Komiser:
MEHMET ALİ BAHADIR



Divan Başkanı
RECEP ALI KEYDAL



Oy Toplayıcı
RUŞEN CENGİZ MALİKİ



Katip
CAFER TAYYAR ÖZERDEM

