

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ¹⁰⁰
ERTELEME TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 17.12.2021 Tarihinde Yapılan 2020
Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ERTELEME

Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nu yapmak üzere 17.12.2021 Cuma günü saat 11:00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok no: 181 Kağıthane / İstanbul adresinde TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.12.2021 tarih ve 70113067 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet mevzuat ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTSG 24.11.2021 tarih ve 10458 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 27.11.2021 tarihli nüshasında, KAP'ta , Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kayıtlı internet sitesinde (www.dengeholding.com.tr) ilan edilmek üzere süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 300.000.000.00 TL sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden toplam 5.471.463 TL sermayeye tekabül eden 5.471.463 adet hisselerin asaleten katıldığı böylece TTK'nın 418. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. İş bu erteleme tutanağı toplantı mahallinde imza edilerek düzenlenmiştir.

17/12/2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EMRAH GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BİRCESU MERT KAYA

(Denge Yatırım Holding A.Ş.)
Vekil