

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 Ocak 2018 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Ocak 2018 Salı günü, saat 11:00'da, Levent Cad. No:49 34330 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Ocak 2018 tarih ve 31304055 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15 Aralık 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Hürses Gazetesi'nin 16 Aralık 2017 tarih ve 14190 sayılı nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Aralık 2017 tarih ve 9479 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dengeholding.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 16 Aralık 2017 tarihinde imza karşılığı tebliğ edilmiş, imzalamak suretiyle çağrıyı tebellüğ eden ortakların Genel Kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür.

Fiziki ve Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin paylarının toplam 11.000.000.-TL olan sermayesini temsil eden paylarından; toplam itibari değeri 1.369.500 TL olan A Grubu payların Vekaleten, B Grubu paylardan; 4.449.931 TL Vekaleten, B Grubu paylardan; 10.100.-TL'lik kısmının Asaleten B Grubu paylardan; 1.000.-TL kısmının elektronik olarak Asaleten ve B Grubu paylardan 171.917.-TL kısmının elektronik olarak vekaleten olmak üzere toplam 6.002.448.-TL itibari değeri olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay sahibi Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın 1.369.500 TL'lik A Grubu imtiyazlı paylarının 15 oy hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Genel Kurul'ca müzakere edilecek gündem maddelerine ilişkin gerekli dokümanların mevcut bulunduğu Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının da yasal düzenlemelere uygun olduğu anlaşılmıştır. Şirket tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Faruk ÇETİNKAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince; Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Tayyar Raci ŞAŞMAZ adına vekaleten İbrahim Kürşat DOĞAN'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine Gündemin 2. maddesi gereğince; Oylama sonucunda İbrahim Kürşat DOĞAN mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na seçildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memuru olarak Hilmi Zübeyr ŞAŞMAZ ve Tutanak Yazmanı olarak ise Fatih Varilci görevlendirdiğini belirtti. Oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.
- 2) Genel Kurul tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin olarak teklif pay sahiplerinin oylamasına sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) Gündemin 3.maddesi gereğince ; Gündemin 6 ıncı maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd'in; Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nde (Eski unvanı Pana Holding A.Ş.) sahip olduğu paylarının Şirket sermayesinin %51'ine karşılık gelen kısmının devir alınmasına ilişkin olarak;

- a) SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca (Tebliğ);
- 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kritere; ilişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 30.06.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle ,
 - ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 2 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca, söz konusu işlem önemlilik kriterlerini taşıdığından;
- b) SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,
- c) Yukarıda 2 inci maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; 6362 sayılı SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 22.11.2017 tarihinden önceki otuz gün içinde (20.10.2017-21.11.2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,84 TL olduğu,
- d) Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak; SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6 ıncı fıkrası hükümleri dâhilinde; Ayrılma hakkı kullandırılmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
- e) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9 uncu fıkrasına göre Ayrılma Hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- f) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7 inci fıkrasına göre ; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Ayrılma Hakkının kullanımında aracılık yapacak olan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden iş günü Şirketimizce ödeneceği,
- g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin olarak

pay sahiplerine bilgi verildi.

- 4) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin % 10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

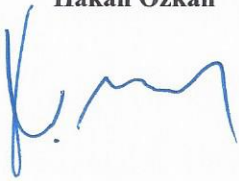
- 5) Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi ile ilgili olarak Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 25.10.2017 tarihli Değerleme Raporu sonuç ve özet kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
- 6) Şirketimizin, sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd'in; Şirketimiz paylarının %48,50'sine, oy haklarının 81,23'üne sahip olan Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın İstanbul Ticaret Siciline 678268 sicil numarası ile kayıtlı Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nde (Eski unvanı Pana Holding A.Ş.) sahip olduğu Şirket sermayesinin %51'ine karşılık gelen 2.550.000 TL nominal değerli kısmının Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 14.11 2017 tarihli Değerleme Raporu sonuçları esas alınmak üzere belirlenmiş olan 66.500.000 TL bedel üzerinden devir alınması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Tayyar Raci Şaşmaz'ın payları oylamaya dahil edilmemiş ve ayrılma hakkını kullanmayı talep eden ve muhalefet şerhini işleten pay sahibi bulunmamıştır.
- 7) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; gündemin 6 ncı maddesi uyarınca Ayrılma Hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış ya da onaylanmamış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilmemesi ve kabulü Tayyar Raci ŞAŞMAZ paylarının da dahil olduğu pay sahiplerimizin onayına sunuldu; ve oybirliğiyle işlemin geçerliliği kabul edildi.
- 8) Dilek ve Görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 (Beş) nüsha olarak tanzim edilerek imza edildi.

Tarih: 18 Ocak 2018

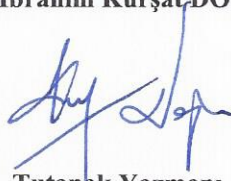
Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan



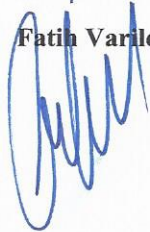
Toplantı Başkanı

İbrahim Kürşat DOĞAN



Tutanak Yazmanı

Fatih Varilci



Oy Toplama Memuru

Hilmi Zübeyr ŞAŞMAZ

