

## DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14 MAYIS 2014 TARİHLİ

### 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2014 tarih ve 13195 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Oktay KOLTAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 23 Nisan 2014 tarih ve 12857 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle yapıldığı, 22 Nisan 2014 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 22 Nisan 2014 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, imzalamak suretiyle tebellüğ eden ortakların Genel Kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.000.000.-TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.097.685.-TL olan, 5.098.685 paydan 5.032.520 pay "asaleten" 65.165.-TL vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Ali KEYDAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Gündemin 1.maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Recep Ali KEYDAL'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zübeyde EYİER'in ve Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Cafer Tayyar ÖZERDEM'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Başkan, gündemin 2.maddesi gereğince TTKanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketin 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 21 gün önce Şirketin [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu.

Başkan tarafından 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2013 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

3. Gündemin 3.maddesine geçilerek Başkan tarafından 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.

4. Başkan gündemin 4.maddesi gereğince, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanmış olan konsolide finansal

tablolarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 21 gün önce Şirketin [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Bilanço ve gelir tablosu özeti okundu.

Yapılan müzakerelerden sonra, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliğiyle 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan tarafından; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ayrıntılı bilginin Şirketimiz Faaliyet Raporu'nda yer aldığı, ayrıca Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli Şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde duyurulduğu hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Başkan, bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığını belirtti.

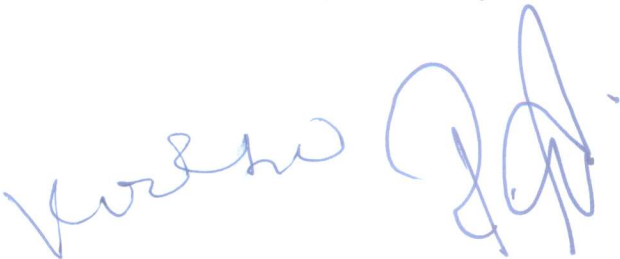
7. Gündemin 7.maddesi gereğince, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket Merkezi'nde, [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu şekliyle görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanmış ve denetimden geçmiş 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hesaplanan 7,815,609.61 TL ve vergi mevzuatına göre (VUK) hesaplanan 102,151.42 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmuş olup, Şirketin mevcut yatırım planları nedeniyle dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması yönündeki Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti hususuna ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket ortağı Recep Ali KEYDAL tarafından önergede Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle Recep Ali KEYDAL (T.C. Kimlik No: 67780008770), Ayhan YILMAZ (T.C. Kimlik No: 14195794842), Cafer Tayyar ÖZERDEM (T.C. Kimlik No: 14132440054), Hasan KEYDAL(T.C. Kimlik No: 67768009126) ve Devrim KARACAN'ın(T.C. Kimlik No: 16403860110) seçilmelerini teklif etti.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle Recep Ali KEYDAL, Ayhan YILMAZ, Cafer Tayyar ÖZERDEM, Hasan KEYDAL ve Devrim KARACAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak aylık ücret tutarı ile ilgili olarak yapılan teklif üzerine Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 5.000.-TL (Brüt) ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık 1.250.-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.





10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2013 yılında yapılan ödemeler hakkında bilginin 2013 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların 7 nolu dipnotunda da yer aldığı belirtilerek, 2013 yılında Denge Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 109.200.- TL olduğu ifade edildi; bu hususlar oybirliğiyle kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgili gündem maddesine geçilerek; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 07 Mart 2014 tarihli toplantısında 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 34330 1.Levent, İstanbul adresinde bulunan MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 7 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

13. İlgili mevzuat düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile ilgili gündem maddesine geçilerek; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği konusunda ortaklara bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Şirketin kendi tüzel kişiliği lehine, finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla olanlar dışında diğer üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehini ipotek ve kefalet bulunmadığı hususu ortaklara ifade edildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 8.maddesi gereğince Şirket paylarının ilk halka arzından elde edilen fonların kullanım yerleri konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı bu gündem maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerine gerekli bilgiler verilerek; ilk halka arzdan sağlanan net fon tutarı 9.721.236,84 TL olup, bu kaynaklardan; 2.542.160 TL Toma Finance Ltd'in sermayesinin artırımında, 800.000.-TL Borlease Otomotiv A.Ş.'ne iştirak edilmesinde, 844.776.42 TL Bor Banka d.d. Sarajevo'nun oy haklarının %4.59'unu temsil eden payların iktisap edilmesinde ve 5.500.000.-TL kısmı ise Yelen-Gürpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin %70'ini temsil eden payların iktisap edilmesinde peşinat ödemesi olmak üzere toplam 9.686.936.42 TL tutarında yatırım gerçekleştirildiği belirtildi. Pay sahiplerine bu gündem maddesine ilişkin kapsamlı bir bilgi notu dağıtıldı.

15. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 2013 yılı içinde bu kapsamda yapılan bağış bulunmadığı belirtildi.

Karar

Şirket

Şirket

2014 yılında yapılacak bu tür bağışların üst sınırının Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin yasal kayıtlarına göre (VUK) dönem karının %5 'ine kadar olmasına yönelik teklif oybirliğiyle kabul edildi.

16. 2013 faaliyet yılında bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

17. Dilek ve Görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi.

18. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

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

**Tarih: 14 Mayıs 2014**

**Bakanlık Temsilcisi**

**Oktay KOLTAN**



**Toplantı Başkanı**

**Recep Ali KEVDAL**



**Oy Toplama Memuru**

**Zübeyde EYİER**



**Tutanak Yazmanı**

**Cafer Tayyar ÖZERDEM**

