

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31 MAYIS 2016 TARİHLİ

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2016 Salı günü, saat 14:00'de, Levent Cad. No:49 34330 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2016 tarih ve 1635470 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06 Mayıs 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.dengeholding.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde tam olarak duyurulduğu, Hürses Gazetesi'nin 07 Mayıs 2016 tarih ve 13602 sayılı nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Mayıs 2016 tarih ve 9074 sayılı nüshasında ilan edildiği, gazetelerde vekaletname örneğinin ise ilan edilmediği ve buna herhangi bir itiraz olmadığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 06 Mayıs 2015 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, imzalamak suretiyle çağrıyı tebellüğ eden ortakların Genel Kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür. Elektronik ortamda katılım olmamıştır.

Fiziki ve Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin 996.000 TL itibari değerinde A Grubu imtiyazlı ve 7.004.000 TL itibari değerinde B Grubu toplam 8.000.000.-TL'den ibaret olan sermayesini temsil eden paylarından; toplam itibari değeri 996.000 TL olan A Grubu payların tamamının fiziken ve asaleten, 7.004.000 TL itibari değeri olan B Grubu paylardan; 3.685.596 TL'lik kısmının fiziken asaleten olmak üzere toplam 4.681.596 TL asaleten; 393.561 TL kısmının ise fiziken ve vekaleten olmak üzere toplam 5.075.157 TL itibari değeri olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Pay sahibi Recep Ali KEYDAL'ın 996.000 TL'lik A Grubu imtiyazlı paylar için pay başına oy hakkı 15, B Grubu 7.004.000 TL'lik paylar için pay başına 1'dir.

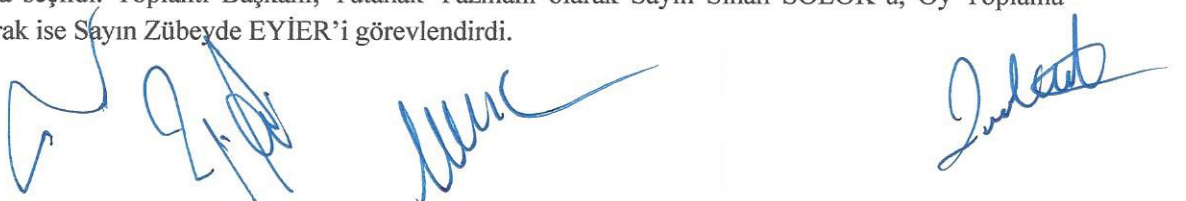
Ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Özcan AKSU'nun da toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiş, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi gereğince Şirket'in ilk elektronik genel kurul hazırlıklarının da yasal düzenlemelere uygun olduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Ali KEYDAL tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. C.Tayyar ÖZERDEM atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Ali KEYDAL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş; gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak 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; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Recep Ali KEYDAL'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine ve Genel Kurul tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Pay sahiplerinin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Ali KEYDAL katılanların oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sayın Sinan SOLOK'u, Oy Toplama Memuru olarak ise Sayın Zübeyde EYİER'i görevlendirdi.



2. Başkan, gündemin 2.maddesi gereğince TTKanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketin 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 21 gün önce Şirketin www.dengeholding.com.tr adresli internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu şekilde addedilmesi hususu hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Başkan tarafından 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2015 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

3. Gündemin 3.maddesine geçilerek Başkan tarafından 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti tutanak yazmanı tarafından okundu. Bu gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4. Başkan gündemin 4.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ('TFRS') uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş olan Şirketin 2015 yılı konsolide finansal tablolarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 21 gün önce Şirketin www.dengeholding.com.tr adresli internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Bilanço ve gelir tablosu özeti Tutanak Yazmanı C. Tayyar ÖZERDEM tarafından okundu.

Yapılan müzakerelerden sonra, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin 2015 yılı konsolide Finansal Tablo ve raporları bilanço ve kâr/zarar hesapları katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve katılanların oybirliğiyle ile 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı ile ilgili teklifi görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı tarafından; 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait yasal kayıtlara göre 28.009,02 TL net dönem karı olduğu, ancak 31.12.2015 itibariyle -304.725,79 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararları, 484.253,88 TL tutarında ise Geçmiş Yıllar Karları mevcut bulunduğu belirlendiği; -304.725,79 TL tutarındaki Geçmiş Yıllar Zararlarının, 484.253,88 TL tutarındaki Geçmiş Yıllar Karlarından mahsup edilmesi, yasal kayıtlarda bulunan 28.009,02 TL 2015 yılı karından TTK hükümlerine göre 1.400, 46 TL tutarında I .tertip yasal yedek ayrılarak kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak izlenmesi, kâr payı dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun bu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7. 2015 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak aylık ücret tutarı ile ilgili olarak yapılan teklif üzerine Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 11.000.-TL (Brüt) ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık 1.700TL (Brüt) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2015 yılında yapılan ödemeler hakkında bilginin 2015 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların 37.3 nolu dipnotunda da yer aldığı belirtilerek, 2015 yılında Denge Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 168.576 TL olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2016 tarih ve 2016/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgili gündem maddesine geçilerek; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri

yürütmek üzere MGI Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

10. İlgili mevzuat düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 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 maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22.4 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği konusunda ortaklara bilgi verildi.

Şirketin gerek kendi tüzel kişiliği lehine, gerekse finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine veya diğer üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususu ortaklara ifade edildi.

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

11. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 37 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi.

Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirildi.

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

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

2015 yılı içerisindeki bağış ve yardımların tutarının 200 TL olduğu ifade edildi.

2016 yılında yapılacak bu tür bağışların üst sınırının 50.000 TL (Ellibin) olmasına ilişkin pay sahiplerinden Recep Ali KEYDAL'ın teklifi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2015 faaliyet yılında bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. 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: 31 Mayıs 2016

Bakanlık Temsilcisi

Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı

Recep Ali KEYDAL

Oy Toplama Memuru

Zübeyde EYİER

Tutanak Yazmanı

Sinan SOLOK