

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 30.11.2023 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.11.2023 tarihinde, saat 11:00 de, Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.11.2023 tarih ve 91408358 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.11.2023 tarih ve 10953 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 15.11.2023 tarih ve 46 sayılı nüshasında, ayrıca Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.000 TL. toplam itibari değerinin; 21.028.514 TL. Temsilen ve 24.602.742 TL payın asaleten olmak üzere toplam 45.631.256 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Gündemin 1. Maddesi gereği Erdal KILIÇ söz alarak toplantı başkanlığına Av. Hakan GÜLER'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından toplantı yazmanı olarak Necati ÖZDEMİR, sayman olarak da Melike KAVAS atanmıştır.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, Yazman'a ve Sayman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3. 02 Kasım 2023 tarihli Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. için hazırlanan şirket değerlendirme raporlarının özet ve sonuç kısmı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
4. Şirketimizin Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'de sahip olduğu 86.153.846 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerlendirme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.532.441 TL bedelle Ramadan Kumova'ya satılması işlemi ile ilgili genel kurula bilgi verilmiştir.
5. Ramadan Kumova'nın Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 59.248.261 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerlendirme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.519.494 TL bedelle Ramadan Kumova'dan satın alınması işlemi ile ilgili genel kurula bilgi verilmiştir.
6. Şirketimizin Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 13.867.531 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerlendirme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 85.433.375 TL bedelle Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye satılması işlemi ile ilgili genel kurula bilgi verilmiştir.

7. Gündemin 4. 5. ve 6. maddesinde bilgi verilen hususlar, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem olduğundan;
- Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı,
 - Söz konusu işlem için olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları,
 - Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher pay için 2,3722 TL olduğu,
 - Ayrılma hakkı kullandırmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
 - Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu hakka sahip olan ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorunda olduğu,
 - Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını ayrılma hakkının kullanıma aracılık yapacak Bizim Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 327118 no'lu şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği,
 - Ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerileceği,
 - Ayrılma hakkına konu payların pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi durumu saklı kalmak üzere, ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin Şirketimiz tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
 - Söz konusu işlemlerin genel kurulca reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
 - Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde söz konusu işlemde vazgeçilmesinin genel kurulun onayına sunulacağı

Hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir.

8. Gündemin 4., 5. ve 6. maddelerinde bilgi verilen işlemlerin genel kurulun onayına sunulmuştur. Her bir madde için ayrı ayrı oylama yapılmış ve oylama sonucunda 4, 5 ve 6 numaralı gündem maddelerinin tamamı ayrı ayrı oybirliğiyle kabul edilmiştir. Oylama konusu işlemlerde taraf olan Ramadan KUMOVA vekili İsmail OKUR Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6. Maddesi gereğince oylamada oy kullanmamış, kabul nisabında oy hakları dikkate alınmamıştır.

Olumsuz oy kullanan pay sahibi olmadığından Ayrılma Hakkı kullanımı söz konusu olmamıştır.

9. Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde, gündemin 4., 5. ve 6. maddelerinde bilgi verilen ve gündemin 8. maddesinde kabul edilmiş olan işlemlerden vazgeçilmesinin genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Oylama konusu işlemlerde taraf olan Ramadan

KUMOVA vekili İsmail OKUR Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6. Maddesi gereğince oylamada oy kullanmamış, kabul nisabında oy hakları dikkate alınmamıştır.

10. Geçmiş bağlı ortaklıklarımızdan, Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. hisselerinin Cevdet Taşçeken'e satışı sürecinde Tayyar Raci Şaşmaz tarafından Şirketimizin uğratılmış olduğu zararın tazmin edilmesi amacıyla Tayyar Raci Şaşmaz'a karşı gerekli yasal yollara başvurulması ve halihazırda başlatılmış yasal işlemlere devam edilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilerek yetki verilmiştir.
11. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz hakkı sunulmuşsa da pay sahiplerinden söz alan olmamıştır. Söz alan olmadığından olağanüstü genel kurul toplantısı toplantı başkanı Hakan GÜLER tarafından sona erdirilmiştir.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 12:00'de kapattı. İşbu Toplantı Tutanağı 30 Kasım 2023 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlendi, okundu, imza altına alındı. **30.11.2023, Saat 12:00, Kağıthane/İstanbul**

TOPLANTI BAŞKANI
AV. HAKAN GÜLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE

YAZMAN
NECATİ ÖZDEMİR

SAYMAN
MELİKE KAVAS