

**DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 24.05.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.04.2023 tarihli toplantıda asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulu'nun 28.04.2023 tarih ve 08 sayılı kararı ile 24.05.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de, yine şirket merkez adresinde aynı gündemle toplanmak üzere ertelenmiştir. Hukuken 28.04.2023 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.05.2023 tarihinde, saat 11:00'de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2023 tarih ve 85622340 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE 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 02.05.2023 tarih ve 10822 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 03.05.2023 tarih ve 16146 sayılı nüshasında, ayrıca da Şirket'in kayıtlı [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetçi Ser-Berker Bağımsız Denetim Şirketi A.Ş. yetkilisi İlker Atmaca hazır bulunduğu görülmüştür. MKK'dan alınan 24.05.2023 tarihli Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirketin paylarının 300.000.000 TL toplam itibari değerinin; 14.940.000,00 TL'lik kısmını temsilen ve 45.209.155 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 60.149.155 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, 28.04.2023 tarihinde yapılması planlanan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının asgari nisabı sağlanamadığından ertelendiğinden, işbu toplantıda TTK 418. maddesine göre toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirileceği hususunda hazırna bilgi verilmiştir.

Bunun üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündemin 1.Maddesi gereği Erdal Kılıç 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 toplantı yazmanı olarak Necati ÖZDEMİR'i, sayman olarak da Melike KAVAS'ı atadı. 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 edildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Hissedarlarımızdan Murat Topuz red oyu kullandı 2022 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler Denge Yatırım Holding A.Ş. 2022 yılı gelir-giderleri ile Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2022 yılına ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Horasan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 23.08.2022 tarihinde atanan Oğuz Atalay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Mehmet Tanyaş'ın 12.10.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
6. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu;

2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Erdal KILIÇ ibraya sunuldu, 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ramadan KUMOVA ibraya sunuldu 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Cenk Meriç ibraya sunuldu, 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ'ın ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Oğuz Atalay'ın ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet Horasan'ın ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında da sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000,00 TL (onbeşbinTürkLirası) ödenmesine, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
8. Şirketimizde 2022 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2022 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 31.03.2022 tarih ve 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 27.04.2023 tarihli ve 2023/07 Sayılı kararı ile Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2023 hesap dönemini kapsamak üzere finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Şirketin 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere, "2021 yılı Genel Kurulu toplantısında belirlenen 7.500,00 TL'lik net ücret dışında herhangi bir ödemenin olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi,
11. Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği "2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında bilgi verildi.
12. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (YüzBinTürkLirası) olmasına oy birliği ile karar verildi.
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

çerçevesinde izin verilmesine ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verildi, katılanların oy birliğiyle karar verildi.

15. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2023 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı Av. Hakan Güler; söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Katılımcılardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Başkaca sorulara ilişkin yönetim kurulu üyesi Cenk Meriç söz alarak soruları cevapladı ve Şirket'in gelecek dönemdeki hedeflerini anlattı.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 11:30'da kapattı. İşbu Toplantı Tutanağı 24 Mayıs 2023 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlendi, okundu, imza altına alındı. **24.05.2023, Saat 11:30, Kağıthane/İstanbul**

TOPLANTI BAŞKANI  
AV. HAKAN GÜLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SEDA ÇAMCI AKKALE

SAYMAN  
MELİKE KAÇAS

YAZMAN  
NECATİ ÖZDEMİR