

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 NİSAN 2018 TARİHLİ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Nisan 2018 Perşembe 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 25.04.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033875847 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 26 Mart 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Hürses Gazetesi'nin 27.03.2018 tarih ve 14291 sayılı nüshasında, 27.03.2018 tarihli talebimize istinaden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Nisan 2018 tarih ve 9551 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 sahibi Tayyar Raci Şaşmaz'a 26.03.2018 tarihinde imza karşılığı tebliğ edilmiş, Tayyar Raci Şaşmaz imzalamak suretiyle çağrıyı tebellüğ etmiş ve temsilcisinin Genel Kurul'a katıldığı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür.

Fiziki ve Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin paylarının toplam 50.000.000.-TL olan sermayesini temsil eden paylarından; toplam itibari değeri 6.224.999,937-TL olan A Grubu payların temsilen, 43.775.000,063.-TL itibari değeri olan B Grubu paylardan 20.281.504,341.-TL'lik kısmının temsilen, 900.092,262.-TL kısmının ise asaleten olmak üzere toplam 27.406.596.540.-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 6.224.999,937.-TL'lik A Grubu imtiyazlı paylarının 15 oy hakkı bulunmaktadır. Elektronik Hazır Bulunanlar listesinde katılımın olmadığı görülmüştür.

Ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin 2017 yılındaki Bağımsız Denetçisi olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi İlker Eke'nin toplantıda hazır bulunduğu, 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. Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Zübeyr Şaşmaz tarafından yapılan öneri üzerine 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.

Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Zübeyr Şaşmaz 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; Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ı temsilen toplantıya katılan İbrahim Kürşat Doğan'ın, Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine ilişkin oylamaya geçildi oylama sonucunda oybirliğiyle Toplantı Başkanlığına İbrahim Kürşat Doğan'ın seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memuru olarak Sayın Hilmi Zübeyr Şaşmaz'ı ve Tutanak Yazmanı olarak ise Sayın Faruk Çetinkaya'yı görevlendirdiğini belirtti ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 2) Toplantı Başkanı, gündemin 2.maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketin 2017 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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2017 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

- 3) Toplantı Başkanı, Gündemin 3.maddesine geçilerek MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. yetkilisi İlker Eke tarafından okundu.
- 4) Toplantı Başkanı 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 2017 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 MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. yetkilisi İlker Eke tarafından okundu, görüşmeye açıldı yapılan görüşmelerden sonra, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı konsolide Finansal Tablo ve raporları bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

- 5) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer ortakların oybirliğiyle 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6) Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı ile ilgili teklifi görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı tarafından; 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar esas alındığında 4.066.921.-TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu, ancak aynı dönemde yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise (57.437.-TL) net dönem zararı olduğundan kâr payı dağıtımını yapılmayacağı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi ve Yönetim Kurulu'nun bu husustaki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, kâr payı dağıtımını yapılmaması hususundaki bu teklif yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2017 yılında yapılan ödemeler hakkında bilginin 2017 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların 37.3 nolu dipnotunda da yer aldığı belirtilerek, 2017 yılında Denge Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 220.560.-TL olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

8) Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2018 tarih ve 2018/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgili gündem maddesine geçilerek; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçimi yapılan Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

9) İlgili mevzuat düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 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 31.12.2017 tarihli Konsolide



Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 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.

10) 2017 yılı içerisindeki ilişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 37 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi. Yıl içinde ilişkili taraflardan alacak bakiyesinin 63.444.256.-TL olduğu, ilişkili taraflara ise 213.000.-TL tutarında borcunun bulunduğu konusunda ortaklarımız bilgilendirildi.

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

11) Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

2017 yılı içerisinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama tutarının 5.000 TL olduğu ifade edildi.

2018 yılında yapılacak bu tür bağışların üst sınırının 10.000.-TL (onbin Türk Lirası) olmasına ilişkin teklif oybirliğiyle kabul edildi.

12) 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.

2017 faaliyet yılında bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi önemli bir işlem bulunmadığı hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13) Dilek ve Görüşler maddesinde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı iyi dileklerini sunarak toplantıya son verdi.

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

Tarih: 26 Nisan 2018

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Hatice Önder	İbrahim Kürşat Doğan	Hilmi Zübeyr Şaşmaz	Faruk Çetinkaya
			