

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 28.04.2023 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 tarihinde, saat 11:00'de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084925723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI 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 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 05.04.2023 tarih ve 16120 sayılı nüshasında, ayrıca da Şirket'in kayıtlı 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. temsilcisi İlker Atmaca'nın hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.000 TL toplam itibari değerinin; 14.940.000,00 TL'lik kısmını temsilen ve 58.287.896,27 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 73.227.896,27 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından toplantının TTK 418. maddeye göre ertelenmesine karar verildi. Yeni toplantı da TTK 418. maddeye göre asgari toplantı nisabının aranmayacağı beyan edildi. Yeni toplantı tarihinin 24.05.2023 tarihinde saat 11:00 de olacağı belirlenmiş olup, ilgili husus KAP, MKK kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir. İş bu erteleme tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır. **28.04.2023 Saat 11:45 KAĞITHANE/İSTANBUL**

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ERDA KILIÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI