

**DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN  
GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2013 Perşembe günü, saat 14:00'de, Levent Mah. Beyaz Karanfil Sok. No:14 34330 Beşiktaş-İstanbul** adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.05.2013 tarih ve 17120. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali BAHADIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 09 Mayıs 2013 tarih ve 12507 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle yapıldığı, 09 Mayıs 2013 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 09 Mayıs 2013 tarihinde imza karşılığı tebliği edildiği, imzalamak suretiyle tebellüğ eden ortakların Genel Kurul'a fiilen katıldıkları; Şirket Denetçileri Hasan KEYDAL ve Hakan Murat AKIN'ın da Genel Kurul'a katıldığı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.000.000.-TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.032.409.-TL olan, 5.032.409 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Ali KEYDAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ayhan YILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zübeyde EYİER'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Cafer Tayyar ÖZERDEM'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkan, Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususundaki 2.maddesini Genel Kurul'un onayına sundu. Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Başkan, gündemin 3.maddesi gereğince TTK, ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketin 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Şirketin [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu.

Başkan tarafından 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2012 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4. Gündemin 4.maddesine geçilerek Başkan tarafından 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.
5. Başkan gündemin 5.maddesi gereğince, TTK, ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2012 yılı konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Şirketin [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma

*Hasan*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Platformu'nda (KAP) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Bilanço ve gelir tablosu özeti okundu.

Yapılan müzakerelerden sonra, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliğiyle 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

Başkan, Denetçilerin de 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Denetçiler de oybirliğiyle 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

7. Başkan tarafından; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ayrıntılı bilginin Şirketimiz Faaliyet Raporu'nda yer aldığı, ayrıca Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli Şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde duyurulduğu hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Başkan, bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığını belirtti.
8. Gündemin 8.maddesi gereğince, 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket Merkezi'nde, [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu şekliyle görüşülmesine geçildi.

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hesaplanan 4,347,495.07 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 322,998.57 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmuş olup, Şirketin mevcut yatırım planları nedeniyle dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması yönündeki Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu'nun 01 Nisan 2013, 2013/6 sayılı toplantısında alınan karar ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin müzakereye geçildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mayıs 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1599 5198 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin; Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesi, "Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev ve Süresi" başlıklı 9.maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 10.maddesi "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 11.maddesi, "Şirketin Yönetimi Temsil ve İlam" başlıklı 12.maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 15. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 16.maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17.maddesi, "Toplantıya Davet" başlıklı 18. maddesi, "Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi" başlıklı 19.maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 20.maddesi, "Bağımsız Denetim" başlıklı 21.maddesi, "Yetkili Mahkeme" başlıklı 22.maddesi, "İlanlar" başlıklı 23. maddesi ve "Komite ve Birimlerin Teşkil" başlıklı 24.maddelerinin ekte yer aldığı şekli ile tadil edilmesi;

Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" başlıklı ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı madde ihdas edilmesi, "Denetçiler ve Görev Süreleri" başlıklı 13.maddesinin ve "Denetçilerin Ücreti" başlıklı 14.maddesinin iptal edilmesi;

Uslu

Oybirliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde İdare Meclisi üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanmasına ilişkin 10.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Cengiz MALİKİ'nin istifası ile boşalan üyeliğe 23.11.2012 tarih, 2012//20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Devrim KARACAN'ın bu atanmasının onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.

Yıl içinde ataması yapılan Devrim KARACAN'ın özgeçmişinin [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli Şirket internet sitesinde ve 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunda yer aldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2012 yılında yapılan ödemeler hakkında bilginin 2012 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların 7 nolu dipnotunda da yer aldığı belirtilerek, 2012 yılında Denge Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 64.122 TL olduğu ifade edildi; bu hususlar oybirliğiyle kabul edildi.

12. 2013 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak aylık ücret tutarı ile ilgili olarak yapılan teklif üzerine Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgili gündem maddesine geçilerek; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2013 tarihli toplantısında 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 34330 1.Levent, İstanbul adresinde bulunan MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin, [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu şekilde addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi oybirliğiyle kabul edildi.

15. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 7 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

16. İlgili mevzuat düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 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 31.12.2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği konusunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

17. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 2012 yılı içinde bu kapsamda yapılan bağış bulunmadığı belirtildi.

2013 yılında yapılacak bu tür bağışların üst sınırının Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin yasal kayıtlarına göre dönem karının %5 'ine kadar olmasına yönelik teklif oybirliğiyle kabul edildi.



18. 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.

19. Dilek ve Görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

20. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

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

**30 Mayıs 2013**

**Bakanlık Temsilcisi**

**Mehmet Ali BAHADIR**




**Toplantı Başkanı**

**Ayhan YILMAZ**



**Oy Toplama Memuru**

**Zübeyde EYİER**



**Tutanak Yazmanı**

**Cafer Tayyar ÖZERDEM**

