

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 30/03/2026 Pazartesi günü Saat 11.00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde yapılacak olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

c) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ()

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

S.No	Gündem Maddeleri;	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1.	Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
2.	SPK'nın 17.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 600.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının günlenerek 3.600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,			
3.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve Spk Bülteninde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,			
4.	Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,			
5.	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,			
6.	Dilek ve görüşler,			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ()

c) Vekil aşağıda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.()

Özel Talimatlar : (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.()

(B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ()

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ()

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ERDAL KILIÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FAHRETTİN AKSAKAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAŞARAN ŞAHİN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
PROF.DR. MEHMET TANYAŞ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EMRAH ORAL