

# DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14 MAYIS 2015 TARİHLİ

## 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2015 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 12/05/2015 tarih ve 7882708 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin MERCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21 Nisan 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Hürses Gazetesi'nin 22 Nisan 2015 tarih ve 13221 sayılı nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Nisan 2015 tarih ve 8809 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dengeholding.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 21 Nisan 2015 tarihinde imza karşılığı tebliğ edilmiş, imzalamak suretiyle çağrıyı tebellüğ eden ortakların Genel Kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirket paylarının 8.000.000.-TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari 4.872.848.-TL olan, 4.872.848 paydan 4.872.848 pay "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 Recep Ali KEYDAL'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zübeyde EYİER'in ve Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Cafer Tayyar ÖZERDEM'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Başkan, gündemin 2.maddesi gereğince TTKanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketin 2014 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) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu.

Başkan tarafından 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2014 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

3. Gündemin 3.maddesine geçilerek Başkan tarafından 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan MGI Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. Bu gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4. Başkan 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 2014 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) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Bilanço ve gelir tablosu özeti Tutanak Yazmanı C. Tayyar ÖZERDEM tarafından okundu.

Yapılan müzakerelerden sonra, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin 2014 yılı konsolide Finansal Tablolar ve VUK'na göre hazırlanan bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan tarafından; Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtılması, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.dengeholding.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ve faaliyet raporunda duyurulduğu hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

Gündemin 6.maddesi gereğince, 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin 10.03.2015 tarih, 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu teklifinin duyurulduğu şekliyle görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler 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 denetimden geçmiş 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hesaplanan 8.216.773,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu, ancak yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında -304.725,79 TL net dönem zararı olduğundan kâr payı dağıtımını yapılamayacağı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi ve bu husus Genel Kurulca oy birliğiyle kabul edildi.

7. 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak aylık ücret tutarı ile ilgili olarak yapılan teklif üzerine Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 8.000.-TL (Brüt) ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık 1.300.-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2014 yılında yapılan ödemeler hakkında bilginin 2014 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların 7 nolu dipnotunda da yer aldığı belirtilerek, 2014 yılında Denge Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 140.267.-TL olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim 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 10 Mart 2015 tarihli 2015/03 sayılı toplantısında 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 34330 I.Levent, İstanbul adresinde bulunan MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10. İlgili mevzuat düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 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 amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2014



tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 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.

11. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkındaki bilgiye Şirket'in 31.12.2014 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.

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

2014 yılı içerisinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama tutarının 15.500 TL olduğu ifade edildi.

2015 yılında yapılacak bu tür bağışların üst sınırının Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin yasal kayıtlarına göre (VUK) dönem karının %5 'ine kadar olmasına yönelik teklif oybirliğiyle kabul edildi.

13. 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.

2014 faaliyet yılında bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.

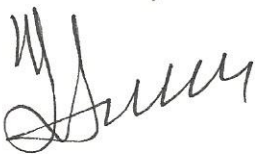
14. Dilek ve Görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

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

**Tarih: 14 Mayıs 2015**

**Bakanlık Temsilcisi**

**Hüseyin MERCAN**



**Toplantı Başkanı**

**Recep Ali KEYDAL**



**Oy Toplama Memuru**

**Zübeyde EYİER**



**Tutanak Yazmanı**

**C. Tayyar ÖZERDEM**

