

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	14.05.2018
Genel Kurul Tarihi	11.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mah. Levent Cad. No:49 Levent, Beşiktaş-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanagı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde belirtilmiş olan 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında ve 04.05.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.5027 sayılı izni ile, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 50.000.000.-TL'den 300.000.000.-TL'ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımını ile ilgili olarak Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıda yer alan şekli ile tadil edilmesine ve bu şekilde değiştirilmesi önerisinin onaya sunulmasına,
- 4 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DYH - Olaganustu GK Davet ve Vekalet - 11 HAZİRAN 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	SPK - Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 11.00'de *Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul* adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.