

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul tescil ve ilan hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	27.11.2020
Genel Kurul Tarihi	30.12.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.12.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:50 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 6 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 10 - 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması,
- 11 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- 12 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni'nde 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,
- 18 - Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 20 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 21 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 22 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 23 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 24 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

25 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

26 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

GENEL KURUL ÇAĞRISI ve VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Toplantı başkanlığına Ferit Çağrı Özalp'in seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak Necati Özdemir'i, Oy toplayıcı olarak da Özge Yılmaz'ı atadı.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların oybirliği ile yetki verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri 19.000 T.L lik red oyuna karşılık 16.110.314,937 T.L lik kabul oyuyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2018 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri katılanların oybirliğiyle ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı ve hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı . 2019 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı söz alan olması.

5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi. müzakereye açıldı söz alan olmadı.

6. Gündemin 6. Maddesinde yer alan 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi . Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2018 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

7. Gündemin 6. Maddesinde yer alan 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi . Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2019 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

8. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu ;

2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ ibraya sunuldu 54.000 kabul oyuna karşılık 16.075.314,937 red oyu ile katılanların oyçokluğu ile ibra edilmedi.

2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi FERİT ÇAĞRI ÖZALP ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; FARUK ÇETİNKAYA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar

Genel Kurul Sonuçları

9. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek oylamaya sunuldu

2019 yılına ait yönetim kurulu TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ ibraya sunuldu 19.000 kabul oyuna karşılık 16.094.314,937 red oyu ile katılanların oyçokluğu ibra edilmedi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi FERİT ÇAĞRI ÖZALP ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; FARUK ÇETİNKAYA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi ; HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince ; 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararıyla atanan Ferit Çağrı Özalp'in Yönetim kurulu üyeliği TTK'nin 363. Maddesi uyarınca katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi .

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı şekilde teklif edildi. Başka teklif olmadı; teklife uygun olarak

Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine TC no: 53281513110 MEHMET TANYAŞ , 21386190482 T.C Nolu MUSTAFA SAKA , 28027654532 T.C nolu BÜLENT GÜVEN, 13517232598 T.C Nolu ERDAL KILIÇ, 29494766254 T.C Nolu VEYSİ KAYNAK 3 YIL için seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 5000 TL (beşbintürlirası) ödenmesine, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler olmadığı hususunda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler olmadığı hususunda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi

15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile 2019 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile 2020 mali dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ sorumlu olarak kabul edilerek cezanın kendisine rucü edilmesine ve diğer yönetim kurulu üyeleri MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR , MARUF DİNDAR, FERİT ÇAĞRI ÖZALP, FARUK ÇETİNKAYA ve HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ise herhangi bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadığından rucüya gerek olmadığına ilişkin toplantı başkanlığı tarafından verilen sözlü teklif oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

18. Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

19. Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

20. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

21. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

22. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

23. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (yüzbintürlirası) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

24. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

25. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

26. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2020 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Söz alan Zeynel Abidin AVCI ; daha önce üçüncü kişilerden olan ve ihtar çekildiği açıklanan konu ilgili bir gelişme varmı diye sordu. Toplantı başkanı cevaben söz alarak gerekli hukuki prosedürün devam ettiğini, gelişmelerin kamuyu aydınlatma Platformunda ilan edileceğini ifade etti. Başkaca söz alan olmadı.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	25.01.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	DENGE YATIRIM HOLDİNG 2018-2019 YILLARI OLAĞAN GENEK KURUL DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.12.2020 tarihinde yapılan olağan genel Kurul toplantısı tutanağı İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından 25.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı 25.01.2021 tarihli ve 10252 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

.

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.