

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11 Haziran 2018 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2018 Pazartesi günü, saat 11:00'da, Levent Cad. No:49 34330 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2018 Haziran 2018 tarih ve 35036141 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 14 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Hürses Gazetesi'nin 15 Mayıs 2018 tarih ve 14340 sayılı nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mayıs 2018 tarih ve 9581 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dengeholding.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 15 Mayıs 2018 tarihinde imza karşılığı tebliğ edilmiş, imzalamak suretiyle çağrıyı tebellüğ eden ortakların Genel Kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür.

Fiziki ve Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden ve güncel Merkezi Kayıt Kuruluşu hazır Bulunanlar Listesi'nden, Şirketin paylarının toplam 50.000.000.-TL olan sermayesini temsil eden paylarından; toplam itibari değeri 6.225.001 TL olan A Grubu payların Vekaleten, B Grubu olan, 123.004,545 payın asaleten ve 19.281.504,341 payın vekaleten, vekaleten olmak üzere toplam 25.629.508,823.-TL itibari değeri olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay sahibi Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın 6.225.001 TL'lik A Grubu imtiyazlı paylarının 15 oy hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Genel Kurul'ca müzakere edilecek gündem maddelerine ilişkin gerekli dokümanların mevcut bulunduğu Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının da yasal düzenlemelere uygun olduğu anlaşılmıştır. Şirket tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Faruk ÇETİNKAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1) Gündemin 1. maddesi gereğince; Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Tayyar Raci ŞAŞMAZ adına vekaleten İbrahim Kürşat DOĞAN'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine ve Genel Kurul tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin olarak teklif pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Oybirliği ile kabul edilerek ikinci maddenin görüşülmesine geçildi.

2) Gündemin 2. maddesi gereğince; Oylama sonucunda İbrahim Kürşat DOĞAN mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na seçildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memuru olarak Hilmi Zübeyr ŞAŞMAZ ve Tutanak Yazmanı olarak ise Faruk ÇETİNKAYA'yı görevlendirdiğini belirtti. Toplantı başkanlığına

İbrahim Kürşat Doğan, Oy Toplama Memurluğu'na Hilmi Zübeyr Şaşmaz ve Tutanak Yazmanlığı'na ise Faruk Çetinkaya oybirliği ile seçildi.

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 ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.06.2018 Tarih, 50035491-431.02 Sayılı izni ile, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 50.000.000.-TL'den 300.000.000.-TL'ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıda yer alan şekli ile tadil edilmesine ve bu şekilde değiştirilmesi önerisi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL (ellimilyon TürkLirası) olup her biri 1.-TL (Bir TürkLirası) itibari değerde 50.000.000 (ellimilyon) paya bölünmüştür Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL (ellimilyon TürkLirası) olup, muvazaadan arf şeklinde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (bir TürkLirası) kıymetinde 50.000.000.- TL (ellimilyon) paya bölünmüş olup; 6.225.000 (altımilyonikiyüzyirmibeşbin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 (kırküçmilyonyediyüzyetmişbeşbin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL (onbirmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 39.000.000.-TL (otuzdokuzmilyon Türk Lirası) TTK 462. Maddesine istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü	SERMAYE VE PAYLAR Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 300.000.000 (ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL (ElliMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arf şeklinde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) kıymetinde 50.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüş olup; 6.225.000 (AltıMilyonİkiYüzYirmiBeşBin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 (KırküçMilyonYediYüzYetmişBeşBin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL (OnBirMilyonTürk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 39.000.000.-TL (OtuzDokuzMilyonTürk Lirası) TTK 462. Maddesine istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2017-2021 yılları için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir. Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2018-2022 yılları için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir. Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
--	--

- 4) 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: 11 Haziran 2018

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
İbrahim Kürşat DOĞAN

Oy Toplama Memuru
Hilmi Zübeyr ŞAŞMAZ

Tutanak Yazmanı
Faruk ÇETİNKAYA