

**DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 20.07.2020 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi Genel Kurulu, 20.07.2020 Pazartesi günü saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbul" adresinde **olağanüstü** toplanmış ve toplantı İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2020 tarih ve 55935257 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K'nun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ortakların bir itirazda bulunmadıkları görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 40.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Can GÜNEY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-** Açılış yapıldı, Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Can GÜNEY'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Mehmet OĞUZ'u tayin etti.
- 2-** Gündemin 2.maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3-** 13081712014 T.C. kimlik nolu, İslambey Mh. Mehmetaliğa Sk. Tokol Apt No:63/9 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden Kemal BAYRAMOĞLU'nun 02.05.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla imza yetkisi verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 4-** Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. (20.07.2020)

Toplantı Başkanı

Can GÜNEY

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Mehmet OĞUZ

Tek Pay Sahibi

Lider Faktoring A.Ş. Temsilcisi

Can GÜNEY