

KAP AÇIKLAMA METNİ

21.06.2021

İşbu açıklama tarafımızca 21/06/2021 tarihinde ve saat 16:47:49'da yapılan açıklamada sehven belirtilen "...Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2.450.000 TL nominal değerli B Grubu paylarının tamamının..." kısmında ifade edilen "2.450.000 TL"'nin 1.549.344 TL olarak düzeltilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Aşağıda düzeltilmiş açıklamayı arz ederiz.

26.04.2021 ve 02.06.2021 tarihli yazılarımız ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, Müvekkilimiz Sadi Ayaz'ın maliki olduğu Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 1.549.344 TL nominal değerli B Grubu paylarının tamamının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. Maddesi çerçevesinde hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarihli ve 30/871 sayılı toplantısında söz konusu talebimiz onaylanmıştır. Akabinde anılan husus, Kurul'un E-29833736-110.08-7256 sayılı yazısı ile 21.06.2021 tarihinde tarafımızca tebellüğ edilmiştir.

Kurulca onaylanan ve KAP açıklamamızın ekinde mevcut olan 02.06.2021 tarihli pay satış bilgi formunu, yasada öngörülen sürelerle uygun olarak KAP'ta ilan etmiş bulunduğumuzu belirtiriz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Sadi AYAZ Vekili
Av. Halil İbrahim TURAN

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA

Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket veya Ortaklık) çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 1.549.344,00 TL (BirMilyonBeşyüzKırkdokuzBinÜçyüzKırkdörtTürkLirası) nominal değerli 1.549.344 adet payın borsada satılmasına ilişkin pay satış bilgi formudur.

Bu pay satış bilgi formu Borsada işlem gören nitelikte olmayan payların tarafımıza devri sonrasında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanmıştır¹.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemeyecektir. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi de bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarım dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederim.

Paylarını Devralan Gerçek/Tüzel Kişi Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
İmza: Sadi Ayaz Tarih: 02.06.2021	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

¹ Payların satışının gerçekleştirilmesi veya borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi seçeneklerinden biri seçilecektir.



1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Pay sahipleri yatırım yapmış oldukları paylardan temel olarak kar payı (temettü) ve sermaye kazancı olmak üzere iki tür gelir elde ederler. Ayrıca borsada işlem gören payların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak kar payı ve sermaye kazancı olmak üzere iki tür gelir elde edebilmekte olup, bu gelir türleri ile ilişkili olabilecek riskler aşağıda açıklanmaktadır;

1.1. İhraç edilen Payların Kar Payı Gelirlerine İlişkin Riskler;

Kar payı geliri, şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (**Kanun**) 19. Maddesi hükmü ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca; halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurullar tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde kar payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. İhraççının zarar ettiği dönemlerde kar payı elde edememe riski vardır. Ayrıca kar oluşsa bile İhraççının geçmiş yıllar zararı bulunduğu bu zararlar mahsup edilinceye karar İhraççı kar dağıtımını yapamayacaktır. Ortaklar genel kurulu kar dağıtım dağıtmama konusunda karar verebilir. Bu durumda genel kuru kar dağıtmama kararı verirse ortakların kar payı alamama riski vardır.

1.2. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler

Sermaye kazancı, zaman içinde payın değerinde artış olması durumunda payın edinim sırasında ödenen bedelden daha yüksek bir bedelle satılması durumunda elde edilen gelirdir. Pay fiyatları, paylar ihraç olduktan sonra ekonomideki ve/veya Şirket'in mali, operasyonel ve yönetsel durumundaki gelişmelere bağlı olarak piyasada belirlenecektir. Şirket hisselerinin değerinde, Şirket'in kontrolü dışında gelişebilecek olan küresel krizler, yurt içi ve yurt dışı siyasi gelişmeler, sermaye piyasaları beklentileri ile finansal sonuçlar arasındaki farklılıklar, genel ekonomik durum, faiz ve kur hareketleri, Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuatta olabilecek değişiklikler gibi pek çok faktöre bağlı olarak dalgalanmalar yaşanabilir. Ayrıca Şirket'in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sektörel risklerin artması durumunda Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Piyasada meydana gelen dalgalanmalar veya, Şirket'e ya da sektöre özgü sorunlara bağlı olarak Şirket'in pay fiyatında düşüş görülmesi sonucunda yatırımcıların zarar görmesi olasılık dahilindedir.

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Denge Yatırım Holding A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	50.000.000
Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	26 Temmuz 2012
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL	Son beş yıl içinde halka açılmamıştır.

Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı	
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı	Son beş yıl içinde halka açılmamıştır.
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı:	4,74 TL (01.06.2021)
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı:	Tedavüldeki Hisse 32.175.583,69 Sermaye 50.000.000 %64
İnternet Adresi	www.dengeholding.com.tr

2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

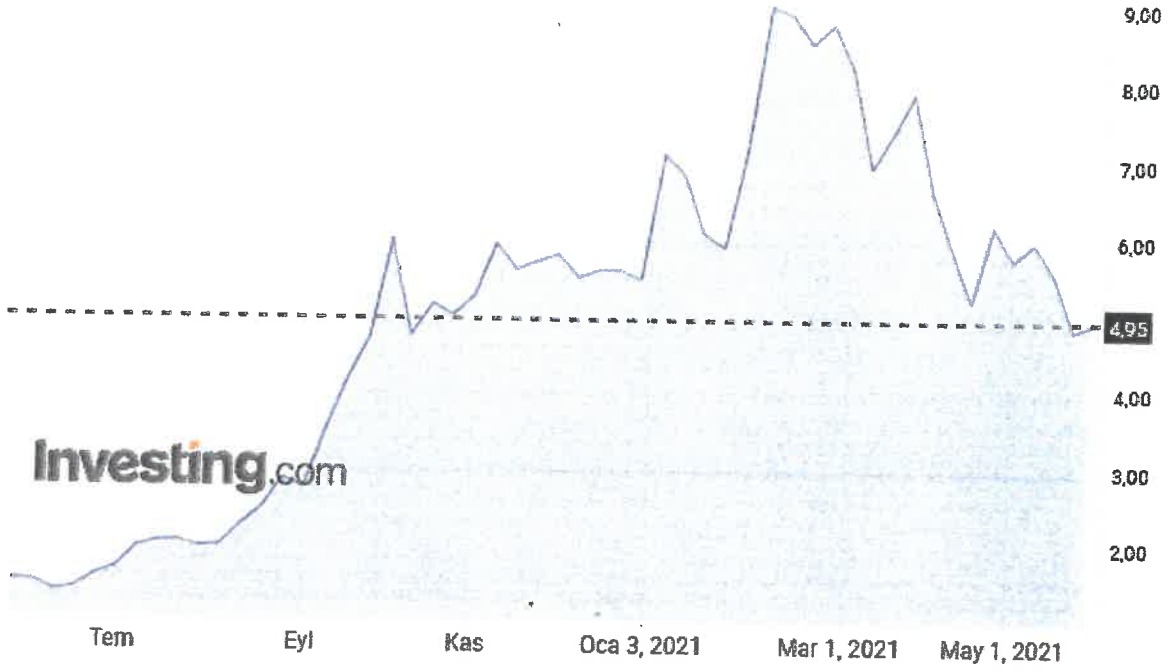
Son on iki ay içerisinde ortaklık paylarının en yüksek ve en düşük Borsa kapanış fiyatlarına tarihleri ile birlikte aşağıda yer verilmiştir.

En düşük: 19 Haziran 2020 1,36 TL

En yüksek: 15 Şubat 2021 9,40 TL

(Handwritten signature)





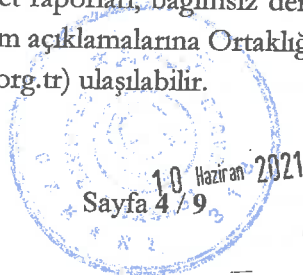
Sermaye artırımını nedenine bağlı olarak ortaklık paylarının borsa fiyatı için referans fiyatı açıklaması yapılmamıştır.

2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Ortaklığın 14.02.2018 Tarih, 2018/04 Sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında 50.000.000-TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde; 11.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin (%354,5454) oranında bedelsiz olarak öz kaynaklar içerisinde yer alan 523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesabı kullanılarak 50.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin Ortaklığın bedelsiz sermaye artırım başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2018 tarih, 14/427 sayılı kararı ile onaylanmış olup, aynı tarihli 2018/14 sayılı Bülteninde yayımlanmıştır. Bu kapsamda yapılan sermaye artırım ile A grubu hisse senetlerinde 4.855.500 TL, B grubu hisse senetlerinde 34.144.500 TL'lik pay senedi hisseleri oranında pay sahiplerine dağıtılmıştır.

2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın www.dengeholding.com.tr adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.



Amir

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri	Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
1- Veysi Kaynak 2- Erdal Kılıç 3- Ramadan Kumova	İmtiyazlı pay bulunma maktadıdır		İmtiyazlı pay bulunma maktadıdır		1.549.344	3,09	1.549.344	3,09		
TOPLAM					1.549.344,00 TL		1.549.344,00 TL			

3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Pay satışından elde edilecek gelir ortaklık için kullanılmayacaktır.

3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın;	Sermaye Payı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum İtibarıyla 02/06/2021	
	(TL)	(%)
ERDAL KILIÇ	3.735.000	7,47
VEYSİ KAYNAK	1.244.999,94	2,49

RAMADAN KUMOVA	1.245.000	2,49
Diğer	43.775.000,06	87,55
TOPLAM	50.000.000	100

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın;	Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum İtibariyle 02/06/2021	
	(TL)	(%)
ERDAL KILIÇ	3.735.000	40,85
VEYSİ KAYNAK	1.244.999,94	13,62
RAMADAN KUMOVA	1.245.000	13,62
Diğer	43.775.000,06	31,91
TOPLAM	50.000.000	100

3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri bulunmamaktadır.

3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	NAMA	- Oy hakkında imtiyaz - Yönetim Kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz - Esas sözleşmede belirtilen yönetim kurulu kararlarının alınmasında imtiyaz	1 TL	6.225.000	13,45

B	HAMİLİNE	YOKTUR	1 TL	43.775.000	87,55
			TOPLAM	50.000.000	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi uyarınca çıkarılmış sermayeyi temsil eden 6.225.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Esas Sözleşme'nin 17. Maddesi gereği; olağan ve olağanüstü genel kurullarda A Grubu payların beher pay başına 15 (Onbeş) oy hakkı olup; B Grubu paylar için ise oy hakkı pay başına 1 (Bir)'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev Ve Süresi" başlıklı 10. maddesinde, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin A ve B grubu pay sahipleri tarafından seçileceği düzenlenmiştir. Bir yönetim kurulu üyesi için tüm hissedarlar aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte bu adayların genel kurul tarafından yönetim kuruluna seçilebilmeleri için adaylıklarının A grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir.

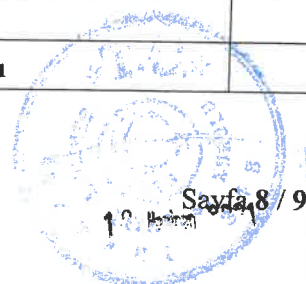
Esas Sözleşme'nin 11. Maddesi tahtında belirtilen konularla ilgili yönetim kurulu kararları A Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün olumlu oy vermiş olması aranmaktadır

İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Payların Grubu	Sermaye Payı (TL)	Oy Hakkı (%)
ERDAL KILIÇ	A GRUBU	3.735.000	40,85
VEYSİ KAYNAK	A GRUBU	1.244.999,94	13,62
RAMADAN KUMOVA	A GRUBU	1.245.000	13,62
Diğer			
TOPLAM		6.225.000	68,09

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Ortaklığın 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarına ilişkin seçilmiş finansal bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

FİNANSAL DURUM TABLOSU	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 2019
Dönen Varlıklar	81.307.630	51.441.736
-Nakit ve nakit benzerleri	8.054.250	2.027.880
-Ticari Alacaklar	16.387.213	61.484
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	436.904	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	15.950.312	61.484
-Diğer Alacaklar	3.701.012	252.944
-Stoklar	44.757.438	41.462.033
Duran Varlıklar	74.859.762	1.092.381
-Maddi Duran Varlıklar	27.753.571	96.941
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	45.330.618	-
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
Aktif Toplamı	156.167.392	52.534.117
Kısa Vadeli Yükümlülükler	110.115.368	20.833.615
-Kısa Vadeli Borçlanmalar	804.919	757.319
-Diğer Finansal Yükümlülükler	189.645	-
-Ticari Borçlar	21.890.570	6.861.989
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.737.474	1.784.630
-Finansal Borçlar	7.313.727	-
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar veya Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.775.500	1.775.500
-Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.908.263	-
Özkaynaklar	34.314.550	29.915.872
-Ödenmiş Sermaye	50.000.000	50.000.000
-Paylara İlişkin Primler/İskontolar	8.390.219	8.390.219
KAR VEYA ZARAR TABLOSU		
Hasılat	92.845.375	210.000
Satışların Maliyeti (-)	81.797.084	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar)	11.048.291	210.000
Brüt Kar/Zarar	11.048.291	210.000
Esas Faaliyet Karı/Zararı	7.369.385	52.295.201



Handwritten signature in blue ink.

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	3.427.709	54.606.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	1.898.301	654.657
Dönem Karı/Zararı	1.529.408	53.951.931
Dönem Karının/Zararının Dağılımı	-1.096.462	-30.007
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-432.946	-53.981.938
-Ana Ortaklık Payları		
Pay Başına Kazanç/Kayıp	0.0306	1,0790

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklık nezdinde son iki yılda herhangi bir kar payı dağıtımını gerçekleştirilmemiştir.02.06.2021

Sadi Ayaz (T.C.K.N. 20033511274)

