

DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.’NİN 2020 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi’nin 2020 yılına ait olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 07.02.2020 Cuma günü saat 11:30’da, şirket merkez adresi olan “Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbul” adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü’nün 06.02.2020 tarih ve 52096715 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.SEDA ÇAYCI AKKALE 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 Şule Betül AKYÜREK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-** Açılış yapıldı, Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı’na Şule Betül AKYÜREK’in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Kemal BAYRAMOĞLU’nu tayin etti.
- 2-** Gündemin 2.maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3-** “Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince şirketin 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu / Denetçi olarak Genel Kurula önerilen " DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu / Denetçi olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun Adresi: Eski Büyükdere Cd. Maslak Mh. No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İSTANBUL Ticaret Sicil Numarası : 304099 Mersis Numarası : 0291001097600016 Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar Vergi Numarası: 291 001 0976 şeklindedir.

- 4-** Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan “Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge” kapsamındaki denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Genel Kurula önerilen “DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun Adresi: Eski Büyükdere Cd. Maslak Mh. No:1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İSTANBUL Ticaret Sicil Numarası : 304099 Mersis Numarası : 0291001097600016 Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar Vergi Numarası: 291 001 0976 şeklindedir.

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında hazırlanan ve birer örneği toplantıya katılanlara dağıtılan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin okunarak kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. (07.02.2020)

Toplantı Başkanı

Şule Betül AKYÜREK

Bakanlık Temsilcisi

Seda ÇAYCI AKKALE

Tutanak Yazmanı

Kemal BAYRAMOĞLU

Tek Pay Sahibi

Lider Faktoring A.Ş.

Temsilcisi

Zafer CANTÜRK