

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş
TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 30.12.2020 Tarihinde Yapılan 2018 ve 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 ve 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 30.12.2020 tarihinde, saat 11:00 de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane** adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve 60204307 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.12.2020 tarih ve 10219 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 09.12.2020 tarihinde, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 TL. toplam itibari değerinin; 2.649.999,937 TL. Temsilen ve 13.479.315,00 T.L lik payın asaleten olmak üzere toplam 16.129.314,937 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Ferit Çağrı Özalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

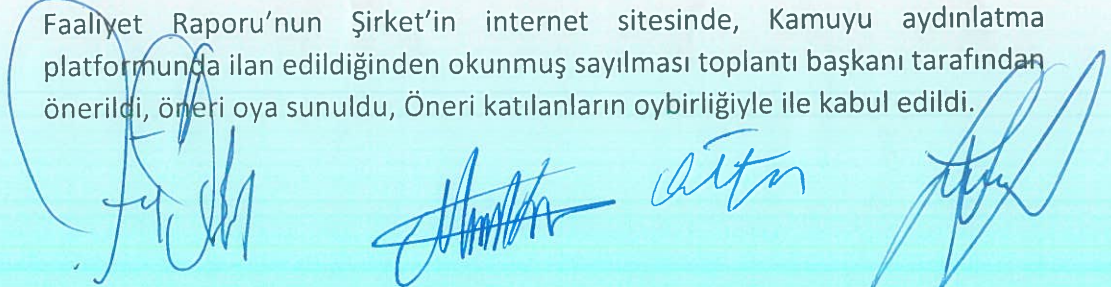
1. Toplantı başkanlığına Ferit Çağrı Özalp'in seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak Necati Özdemir'i, Oy toplayıcı olarak da Özge Yılmaz'ı atadı.

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.

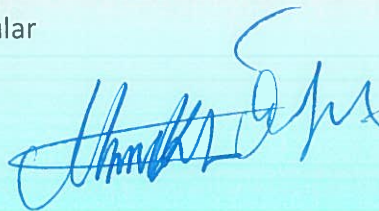
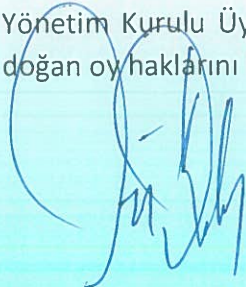
2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.

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



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

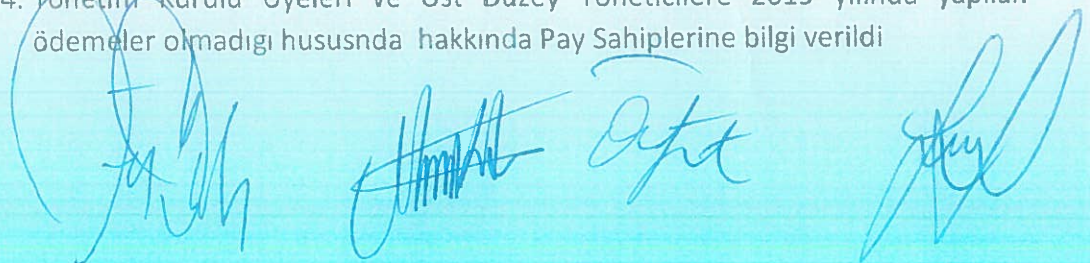
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı şekilde teklif edildi. Başka teklif olmadı; teklife uygun olarak

Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine TC no: [REDACTED] MEHMET TANYAŞ , [REDACTED] T.C Nolu MUSTAFA SAKA , [REDACTED] T.C nolu BÜLENT GÜVEN, [REDACTED] T.C Nolu ERDAL KILIÇ, [REDACTED] 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 (beşbintürklirası) 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. (yüzbintürklirası) 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.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 13:00 de kapattı. İş bu "Toplantı Tutanağı" 29 Haziran 2020 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Saat 15:00 kağıthane/İSTANBUL

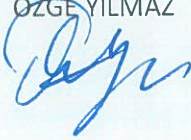
TOPLANTI BAŞKANI

FERİT ÇAĞRI ÖZALP



SAYMAN

ÖZGE YILMAZ



TOPLANTI YAZMANI

MUSTAFA KENDİ



YAZMAN

NECATİ ÖZDEMİR

