

# DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2021/08  
**KARAR TARİHİ** : 28.04.2021

**Şirketimiz Yönetim Kurulunun, .28.04.2021 (Bugün) Tarihli Toplantısında,**

1. Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL(%500 ), artırılarak 300.000.000,-TL'ya çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
4. 250.000.000 TL tutarındaki sermaye arttırımı ile A grubu nama yazılı paylar karşılığında sermaye arttırımı oranında A grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar karşılığında sermaye arttırımı oranında B grubu hamiline yazılı pay çıkarılmasına, Para Birimi TRY,
5. Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
7. Sermaye arttırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
8. Yönetim Kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128. 1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonunu Kullanımına İlişkin Rapor'un onaylanmasına,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesi uyarınca, sermaye arttırımı için hazırlanan ekli beyanın onaylanmasına,
10. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilecek fonun mevcut sermayesini aşması nedeniyle Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılmayacağına dair ekli beyanın onaylanmasına,
11. Sermaye Piyasası Kanununun md. 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi

Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 7.maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Ana Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 12. Bedelli sermaye artırım işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi konusunda Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, 13. İş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü başvuru ve işlemlerin yapılması, takibi ve bitirilmesi için Yönetim Kurulu Bşk. Erdal Kılıç'ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

**YÖNETİM KURULU  
BAŞKANI  
ERDAL KILIÇ**

**YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN YARDIMCISI  
VEYSİ KAYNAK**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MEHMET TANYAŞ**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MUSTAFA SAKA**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
RAMADAN KUMOVA**