DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ERTELEME TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 15.08.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Erteleme Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.08.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde, istanbul Ticaret il Müdürlüğü'nün 13.08.2025 tarih ve 112422344 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'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 24.07.2025 tarih ve 11378 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 25.07.2025 tarihinde, ayrıcada Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 600.000.000 TL toplam itibari değerinin; 97.215.294 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 97.215.294 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından toplantının TTK 418. Maddeye göre ertelenmesine karar verildi. Yeni toplantıda TTK 418. Maddeye göre asgari toplantı nisabının aranmayacağı beyan edildi. Yeni toplantı tarihinin 12.09.2025 Saat 11:00 olarak belirlenmiş olup, ilgili husus KAP, MKK kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin'de ilan edilecektir. İşbu erteleme tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır. **15.08.2025, Saat 11:15, Maltepe/İstanbul**

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yetkili ERDAL KILIÇ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ MUSTAFA KENDİ

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok No: 2E İç Kapı No: 12 Ataşehir / İST.
KOZYATAĞI V.D.: 291 078 6869

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok No: 2E İç Kapı No: 12 Ataşehir / İST.
KOZYATAĞI V.D.: 291 078 6869