

DENGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 12.09.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 15.08.2025 tarihli toplantıda asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulu'nun 16.08.2025 tarih ve 16 sayılı kararı ile 12.09.2025 Cuma günü saat 11:00'de, yine Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde aynı gündemle toplanmak üzere ertelenmiştir. Hukuken 15.08.2025 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.09.2025 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 İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.09.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00113421667 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.08.2025 tarih ve 11398 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 23.08.2025 tarih, yıl:48 ve 16981 sayılı nüshasında, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetçi Mitra Bağımsız Denetim Şirketi A.Ş. yetkilisi Tayfun Yılmaz'ın hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000 TL toplam itibari değerinin; 96.641.118,08 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 96.641.118,08 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, yönetim kurulu üyesi Erdal KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdal KILIÇ söz alarak toplantı başkanlığına AV. HAKAN GÜLER'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, toplantıya katılanlar arasından 96.641.117,08 TL'lik payın olumlu oya karşılık 1 TL'lik payın olumsuz oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak Necati ÖZDEMİR'i, sayman olarak da Ayça FAKİR'i atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, Yazman'a ve Sayman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı

Başkanı AV. HAKAN GÜLER tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER Denge Yatırım Holding A.Ş. 2024 yılı gelir-giderleri ile Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu;

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Alp Eren Yaprak ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ercan Göksel ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Fahrettin Aksakal ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında da sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. 2023 yılı olağan Genel Kurulu 12.07.2024 tarihinde Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, Erdal Kılıç, Fahrettin Aksakal, Mehmet Tanyaş, Ercan Göksel'in 12.07.2027 tarihine kadar görev sürelerinin devamına, Gündemin 6. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyesi Alp Eren Yaprak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.07.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile atanan Emrah Oral'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin 12.07.2027 tarihine kadar görev süresinin devamının onaylanması, oya sunuldu, toplantıya katılanlar arasından 96.641.117,08 TL'lik payın olumlu oya karşılık 1 TL'lik payın olumsuz oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oyun sahibi olan pay sahibi Ender CAN alınan karara karşı " SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla. Ayrıca, canlı olarak toplantı salonunu e-toplantı sistemi üzerinden izleyebilmem ve dinleyebilmem gerekir, fakat online e-toplantı salonu sistemi hata verdiği için göremiyorum ve duyamıyorum, sadece genel kurul akışı görülüyor." içeriğinde muhalefet şerhi beyan etti ve tutanağa yazıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz aldı, önümüzdeki genel kurul toplantısında bu hususun da dikkate alınması adına gerekli çalışmanın yapılacağını beyan etti. Başka söz alan olmadı.

7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000,00 TL (yirmibinTürkLirası) ödenmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile aynı dönem yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarda dönem zararı bulunmaktadır. Her iki finansal tabloda da dönem karı bulunmadığından 2024 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine yönelik 17.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2025 tarihli ve 2025/05 Sayılı kararı ile Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2025 hesap dönemini kapsamak üzere finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Şirketin 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz alarak "2024 yılı Genel Kurulu toplantısında belirlenen 15.000,- TL'lik net ücret dışında herhangi bir ödemenin olmadığı hususunda beyanda bulunmuştur.
11. Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler söz alarak "2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında" beyanda bulundu.
12. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000,00 TL. (üçYüzBinTürkLirası) olmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
14. 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 ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verildi, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
15. Gündemin son maddesi olan dilek ve görüşler bölümüne geçildi. Söz almak isteyen pay sahiplerine söz verildi. Toplantıya katılan pay sahiplerinin Denge Yatırım Holding A.Ş. ve iştiraklerinin faaliyetleri, ileriye dönük yatırım planlaması ve şirketin mali durumu hakkındaki sorularına Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz alarak sorulara cevap verdi. Ortaklar 2025 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 12:45'te kapattı. İşbu Toplantı Tutanağı 12 Eylül 2025 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlendi, okundu, imza altına alındı. **12.09.2025, Saat 12:45, Maltepe/İstanbul**

TOPLANTI BAŞKANI
AV. HAKAN GÜLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HURİYE AKSOY

SAYMAN
AYÇA FAKİR

YAZMAN
NECATİ ÖZDEMİR