

**DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.11.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.11.2011 tarihinde Saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan Levent Mah. Beyaz Karanfil Sok. No:14 Beşiktaş-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 15.11.2011 tarih ve 21545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali BAHADIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet hisseden 4.000.000.- TL sermayeye karşılık 400.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının ilansız yapılmasına itirazda bulunan olmadığı anlaşıldığından bakanlık komiserinin de onayı ile T.T.K.'nun 370'inci maddesi uyarınca toplantının merasimsiz yapılmasına karar verildi ve toplantı Recep Ali KEYDAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Recep Ali KEYDAL'ın oy toplayıcılığına Ruşen Cengiz MALİKİ'nin ve katipliğe Cafer Tayyar ÖZERDEM'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

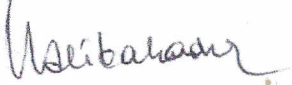
3- Sermaye artırımını görüşüldü. 4.000.000.- TL'ndan ibaret bulunan Şirket sermayesinin 1.000.000.- TL artırılarak 5.000.000.- TL'na çıkarılmasına, artırılan kısmın 600.000.- TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Sermaye artırımını ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.11.2011 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.01.00/351.02-59089-201647-2307 1860 sayı ile tasdikinden geçen şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarisının Bakanlıktan geçtiği şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantının bitiminde toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 16.11.2011

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri**

MEHMET ALİ BAHADIR



Oy Toplayıcı

RUŞEN CENGİZ MALİKİ



Divan Başkanı

RECEP ALİ KEYDAL

Katip

CAFER TAYYAR ÖZERDEM

