

## DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.05.2013 Perşembe günü saat 14.00'de *Beyaz Karanfil Sok. No:14 34330 Levent, İstanbul* adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2012 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve kuruluşumuzun [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresindeki internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (M.K.K.) 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00 itibarı ile şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26. Maddesi, 2. fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Günü'nden 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekâletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekâletname örneği ayrıca [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresindeki Şirket internet sayfasında genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

### DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MAYIS 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun ve Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. 2012 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin; Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesi, "Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev ve Süresi" başlıklı 9.maddesi,"Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 10.maddesi "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 11.maddesi,"Şirketin Yönetimi Temsil ve İlzam " başlıklı 12.maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 15. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 16.maddesi,"Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17.maddesi, "Toplantıya Davet" başlıklı 18. maddesi, "Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi " başlıklı 19.maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20.maddesi, "Bağımsız Denetim" başlıklı 21.maddesi, "Yetkili Mahkeme " başlıklı 22.maddesi, "İlanlar" başlıklı 23. maddesi ve "Komite ve Birimlerin Teşkilî" başlıklı 24.maddelerinin tadil edilmesi, "Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" başlıklı ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı madde ihdas edilmesi, "Denetçiler ve Görev Süreleri" başlıklı 13.maddesinin ve "Denetçilerin Ücreti" başlıklı 14.maddesinin iptal edilmesi hakkındaki önerisinin görüşülmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2012 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
15. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
18. 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 verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Dilek ve görüşler,
20. Kapanış.

#### VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

#### DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 30 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:00 'de *Beyaz Karanfil Sok. No:14 34330 Levent, İstanbul* adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

#### (A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

#### (B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a) Adet-Nominal değer:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- c) Hamiline – nama yazılı olduğu:

#### ORTAĞIN ADI - SOYADI VEYA UNVANI:

#### İMZASI:

#### ADRESİ:

Not: (A ) Bölümünde , (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.