

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28 Kasım 2017 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Kasım 2017 Salı günü, saat 14:00'de, Levent Cad. No:49 34330 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nü 27 Kasım 2017 tarih ve 00029882377 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02 Kasım 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Hürses Gazetesi'nin 03 Kasım 2017 tarih ve 14147 sayılı nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Kasım 2017 tarih ve 9447 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.dengeholding.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yapılmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 02 Kasım 2017 tarihinde imza karşılığı tebliğ edilmiş, imzalamak suretiyle çağrıyı tebellüğ eden ortakların Genel Kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzaladığı görülmüştür.

Fiziki ve Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin paylarının toplam 11.000.000.-TL olan sermayesini temsil eden paylarından; toplam itibari değeri 1.369.500 TL olan A Grubu payların asaleten, B Grubu paylardan; 4.181.413,625 TL'lik kısmının asaleten, 127.968 TL kısmının elektronik olarak vekaleten olmak üzere toplam 5.678.881,625 TL itibari değeri olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay sahibi Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın 1.369.500 TL'lik A Grubu imtiyazlı paylarının 15 oy hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Genel Kurul'ca müzakere edilecek gündem maddelerine ilişkin gerekli dokümanların mevcut bulunduğu Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının da yasal düzenlemelere uygun olduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayyar Raci ŞAŞMAZ tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Faruk ÇETİNKAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayyar Raci ŞAŞMAZ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş; gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

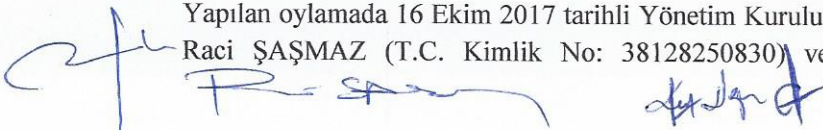
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1) Gündemin 1.maddesi gereğince; Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmesine ve Genel Kurul tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin olarak pay sahiplerinden Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda Tayyar Raci ŞAŞMAZ mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na seçildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memuru olarak İbrahim Kürşat DOĞAN ve Tutanak Yazmanı olarak ise Yusuf Can AKAY'ı görevlendirdiğini belirtti.

- 2) Gündemin 2.maddesi gereğince Şirketin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 16 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması hususuna ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada 16 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atamaları yapılmış bulunan Tayyar Raci ŞAŞMAZ (T.C. Kimlik No: 38128250830) ve Faruk ÇETİNKAYA (T.C. Kimlik No:



13502070884)'nın atamalarının onaylanmasına 127.968 red oyuna karşılık 24.723.913,625 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 3) Gündemin 3.maddesi gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hususuna ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle olmak ve 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Tayyar Raci ŞAŞMAZ (T.C. Kimlik No: 38128250830), Faruk ÇETİNKAYA (T.C. Kimlik No: 13502070884) Hilmi Zübeyr ŞAŞMAZ (T.C. Kimlik No: 38125250994), Maruf DİNDAR (T.C. Kimlik No: 40333177154) ve Mustafa Uğur BAYRAKTAR'ın (T.C. Kimlik No: 67261080370)'ın seçilmeleri teklif edildi.

Yapılan oylamada, 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan;

Adı Soyadı	T.C. Kimlik No
Tayyar Raci ŞAŞMAZ	(T.C. Kimlik No: 38128250830)
Faruk ÇETİNKAYA	(T.C. Kimlik No: 13502070884)
Hilmi Zübeyr ŞAŞMAZ	(T.C. Kimlik No: 38125250994)
Maruf DİNDAR	(T.C. Kimlik No: 40333177154)
Mustafa Uğur BAYRAKTAR	(T.C. Kimlik No: 67261080370)

seçilmelerine 127.968 red oyuna karşılık 24.723.913,625 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

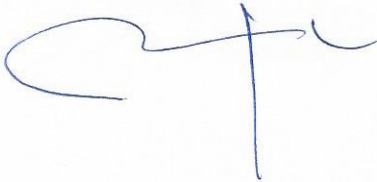
- 4) Dilek ve Görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 (Beş) nüsha olarak tanzim edilerek imza edildi.

Tarih: 28 Kasım 2017

Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ



Toplantı Başkanı

Tayyar Raci ŞAŞMAZ



Oy Toplama Memuru

İbrahim Kürşat DOĞAN



Tutanak Yazmanı

Yusuf Can AKAY

