



**DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 01.04.2013  
**Karar Numarası** : 2013/06  
**Karar Konusu** : Genel Kurul'a yapılacak Kar Payı Dağıtım Önerisi.

**Toplantıya Katılanlar** : Recep Ali KEYDAL, C.Tayyar ÖZERDEM, Ali Yalın TUNA, Devrim KARACAN

Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen gündemle toplanarak;

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hesaplanan 4,347,495.07 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 322,998.57 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın Şirketin mevcut yatırım planları nedeniyle dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine,

karar vermiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Recep Ali KEYDAL

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Cafer Tayyar ÖZERDEM

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Ali Yalın TUNA

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Devrim KARACAN