

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

**31 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ**

2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00'de **Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş - İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılına ait Finansal Tablolar ve MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu; Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılım MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak sağlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; e-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin [www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek,

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Levent Mah. Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş - İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/634640

**DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
31 MAYIS 2017 TARİHLİ  
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2016 yılı kârının dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesi önerisinin onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2016 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**  
**DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 14.00 'de *Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş - İstanbul* adresinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....

Vekilin(\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )  
b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )  
c) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ( )

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

**Talimatlar:**

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. 2016 yılı kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesi önerisinin onaya sunulması			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı ücretlerinin belirlenmesi,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2016 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
12. Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
15. 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilek ve görüşler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )  
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )  
c) Vekil aşağıda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar : (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

**(B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR**

- 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ( )**  
a) Tertip ve serisi:\*  
b) Numarası/Grubu:\*\*  
c) Adet-Nominal değeri:  
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.\*

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

- 2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ( )**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

**Adresi:**

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.