

17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısı hk

#### Gündem Maddeleri

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 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

8 - 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, daha önce Genel Kurul'da onaylanmış Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili sözleşmenin fesh edilmesi nedeniyle, Yönetim Kurul'unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı kararı ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,

12 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 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 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve görüşler.

1. Toplantı başkanlığına Bircesu Mert KAYA'nın seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı,

katılanların 39.034.585 kabul oyuna karşılık 41.866 ret oyuna karşılık öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı Bircesu Mert KAYA toplantı yazmanı olarak Melike KAVAS'ı, oy toplayıcı olarak da Fatma Arzu KEMERBAŞ'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık 41.865 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri oybirliğiyle kabul edildi.

2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2020 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu katılanların 39.034.585 kabul oyuna karşılık 41.866 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık, 41.865 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, 39.015.585 kabul oyuna karşılık, 56.866 ret oyuyla öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA Denge Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2020 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların 39.015.585 kabul oyuna karşılık 56.866 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu;

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56.866 ret oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Veysi KAYNAK ibraya sunuldu ve katılanların 31.548.085 kabul oyuna karşılık, 58.366 ret oyuyla oy çokluğuyla ile ibra edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ramadan KUMOVA katılanların 31.549.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Mustafa SAKA ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Bülent GÜVEN ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 6. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı şekilde teklif edildi. Başka teklif olmadı; teklife uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu Üyelğine;

T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TANYAŞ

T.C. Kimlik Numaralı MEHMET HORASAN

T.C. Kimlik Numaralı CENK MERİÇ;

T.C. Kimlik Numaralı RAMADAN KUMOVA,

T.C. Kimlik Numaralı ERDAL KILIÇ'ın

3 YIL için seçilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların 38.888.018 kabul oyuna karşılık 188.433 ret oyuyla oy çokluğuyla ile kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTürkLirası) ödenmesine, katılanların 39.018.085 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Şirketimizde 2020 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 17.11.2021 tarih ve 2021/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık 56866 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler olmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, daha önce Yönetim Kurulu'nun 18.05.2021 tarihli ve 2021/29 Sayılı kararı ile seçilerek Şirketimizin 09.08.2021 tarihli Genel Kurul'unda onaylanmış Bağımsız Denetim Kuruluşu olan Ser-Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.'nin 2021 hesap dönemini kapsamak üzere Şirket'in finansal tabloların denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni'nde yayımlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'imize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadığından rucüya gerek olmadığına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü teklif oylandı ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

13. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (yüzbinTürkLirası) olmasına katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

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 verilmesine katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2021 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA; E-genel Kurul Sistemi üzerinde hissedar Zafer Erol'un sorusuna ilişkin bilgi vererek; " Şirketin, Pana Proje'nin Cevdet Taşçeken'e olan devrinden kaynaklı alacağını derhal ödenmesi amacıyla ilgili gördüğümüz Tayyar Raci Şaşmaz, Cevdet Taşçeken ve Harun Taşçeken'e Beyoğlu 18. Noterliği'nin 14043 Yevmiye Numaralı ve 30/09/2020 tarihli ihtarıyla sözleşmeden kaynaklı bedellerin derhal ödenmesi ihtar edilmiştir. Anılan hususta ödeme yapılmaması üzerine ilgili taraflara Tayyar Raci Şaşmaz da dahil olmak üzere İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2021/11880 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır." Dedi. Toplantı hazirunundan ve E-GKS üzerinden gelen başkaca sorulara ilişkin yönetim kurulu üyesi Erdal Kılıç söz alarak soruları cevapladı ve Şirket'in gelecek dönemdeki hedeflerini anlattı.