

**DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TOPLANTI TUTANAĞI**

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 25.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.04.2022 tarihinde, saat 11:00'de, Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074101025 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.03.2022 tarih ve 10549 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 02.04.2022 tarihinde, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.000 TL toplam itibari değerinin; 14.940.000 TL'lik kısmını temsilen ve 50.191.980 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 65.131.980 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından toplantının TTK 418. Maddeye göre ertelenmesine karar verildi. Yeni toplantı da TTK 418. Maddeye göre asgari toplantı nisabının aranmayacağı beyan edildi. Yeni toplantı tarihinin 25.05.2022 Saat 11:00 olarak belirlenmiş olup , ilgili husus KAP, MKK kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin'de ilan edilecektir. İşbu erteleme tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır. **25.04.2022, Saat 11:50. Kağıthane/İstanbul**

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

VEKİLİ

Av. Bircesu Mert KAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire ELBÜKEN