

**DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
14 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 14.05.2015 Perşembe günü saat 14.00'de *Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul* adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2014 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin www.dengeholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay Sahipleri'nin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.dengeholding.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan pay sahipleri toplantıya katılabileceklerdir. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağan Genel Kurul Günü'nden 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlayıcı kaldırılmaları gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/634640

**DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 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 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2014 yılı kârının dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2014 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

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

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 14 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14:00 'de *Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul* adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

15. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
16. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
17. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
18. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

(B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

19. Adet-Nominal değer:
20. Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
21. Hamiline – nama yazılı olduğu:

ORTAĞIN ADI - SOYADI VEYA UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

Not: (A) Bölümünde , (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını noterce onaylatır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.