



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Hesap dönemine ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	16.08.2025
General Assembly Date	12.09.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.09.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu

Agenda Items

- 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 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Alp Eren Yaprak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, görev süresini tamamlamak üzere 08.07.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile atanan Emrah Oral'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
- 8 - 2024 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
- 9 - Şirketin 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilmiş bulunan Bağımsız Denetim firmasının onaya sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DYH A.Ş.(BİLGİLENDİRME FORMU).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Denge Yatırım Holding BD 2024.pdf - Audit Committee Report
Appendix: 4	GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	31.12.2024 Denge Yatırım Faaliyet Rapor.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	DYH KAR DAĞITIM TABLOSU-31.12.2024.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 15.08.2025 tarihinde nisap toplanamadığından ertelenen, 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Eylül 2024 Cuma günü Saat 11:00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.