



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	12.09.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı hk.
Update Notification Flag	Yes
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	DYH KAR DAĞITIM TABLOSU-31.12.2024.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdal KILIÇ söz alarak toplantı başkanlığına AV. HAKAN GÜLER'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, toplantıya katılanlar arasından 96.641.117,08 TL'lik payın olumlu oya karşılık 1 TL'lik payın olumsuz oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak Necati ÖZDEMİR'i, sayman olarak da Ayça FAKİR'i atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, Yazman'a ve Sayman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2. Gündemin 2. Maddesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER Denge Yatırım Holding A.Ş. 2024 yılı gelir-giderleri ile Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu;

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi. 2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Alp Eren Yaprak ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi. 2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ercan Göksel ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Fahrettin Aksakal ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

2024 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında da sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. 2023 yılı olağan Genel Kurulu 12.07.2024 tarihinde Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, Erdal Kılıç, Fahrettin Aksakal, Mehmet Tanyaş, Ercan Göksel'in 12.07.2027 tarihine kadar görev sürelerinin devamına, Gündemin 6. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyesi Alp Eren Yaprak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.07.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile atanan Emrah Oral'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin 12.07.2027 tarihine kadar görev süresinin devamının onaylanması, oya sunuldu, toplantıya katılanlar arasından 96.641.117,08 TL'lik payın olumlu oya karşılık 1 TL'lik payın olumsuz oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oyun sahibi olan pay sahibi Ender CAN alınan karara karşı " SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla. Ayrıca, canlı olarak toplantı salonunu e-toplantı sistemi üzerinden izleyebilmem ve dinleyebilmem gerekir, fakat online e-toplantı salonu sistemi hata verdiğiinden göremiyorum ve duyamıyorum, sadece genel kurul akışı görülüyor." içeriğinde muhalefet şerhi beyan etti ve tutanağa yazıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz aldı, önümüzdeki genel kurul toplantısında bu hususun da dikkate alınması adına gerekli çalışmanın yapılacağını beyan etti. Başka söz alan olmadı.

7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000,00 TL (yirmibinTürkLirası) ödenmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile aynı dönem yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarda dönem zararı bulunmaktadır. Her iki finansal tabloda da dönem karı bulunmadığından 2024 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine yönelik 17.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2025 tarihli ve 2025/05 Sayılı kararı ile Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2025 hesap dönemini kapsamak üzere finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Şirketin 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz alarak "2024 yılı Genel Kurulu toplantısında belirlenen 15.000,- TL'lik net ücret dışında herhangi bir ödemenin olmadığı hususunda beyanda bulunmuştur.
11. Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler söz alarak "2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında" beyanda bulundu.
12. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000,00 TL. (üçYüzBinTürkLirası) olmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
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 verilmesine ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verildi, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
15. Gündemin son maddesi olan dilek ve görüşler bölümüne geçildi. Söz almak isteyen pay sahiplerine söz verildi. Toplantıya katılan pay sahiplerinin Denge Yatırım Holding A.Ş. ve iştiraklerinin faaliyetleri, ileriye dönük yatırım planlaması ve şirketin mali durumu hakkındaki sorularına Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılıç söz alarak sorulara cevap verdi. Ortaklar 2025 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular.
- Toplantı Başkanı, gündemde görülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 12:45'te kapattı. İşbu Toplantı Tutanağı 12 Eylül 2025 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlendi, okundu, imza altına alındı.12.09.2025, Saat 12:45, Maltepe/İstanbul

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

DYH-Hazirun 12.09.2025.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

DYH-tutanak 12.09.2025.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 12.09.2025 tarihinde yapılan 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

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.