



## 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	Olağan Genel Kurul Toplantısı nisap sağlanamadığı için yapılamamıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.05.2026
General Assembly Date	08.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.06.2026
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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2025 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
- 7 - Şirketin 2026 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,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Dilek ve görüşler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

<b>Appendix: 3</b>	DYH A.Ş.(BİLGİLENDİRME FORMU).pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 4</b>	DYH Finansal Rapor 2025.pdf - Audit Committee Report
<b>Appendix: 5</b>	31.12.2025 Denge Yatırım Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 6</b>	Bilanço 2025.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 7</b>	denge gelir tablosu 2025.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 8</b>	DYH 2025 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için yapılamamıştır.

## Decisions Regarding Corporate Actions

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	tutanak.pdf - Minute
<b>Appendix: 2</b>	Hazırın cetveli.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 08.06.2026 tarihinde, 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, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2025 tarih ve 122789600 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 94.810.434 TL'lik payın asaleten katıldıkları tespit edilmiştir.

Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 15,80'nine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı yapılamamıştır.

Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyu ve Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

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.