



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Summary Info                 | 2025 Yılı Hesap dönemine ait Erteleyen 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                                   | 01.01.2025   |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025   |
| Decision Date  | 08.06.2026   |
| General Assembly Date  | 06.07.2026   |
| General Assembly Time  | 11:00  |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 05.07.2026   |
| Country  | Turkey   |
| City   | İSTANBUL   |
| District   | MALTEPE  |
| Address  | Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Safir Toplantı Salonu Maltepe-İstanbul |

## 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 ÇAĞRI.pdf - Announcement Document   |
| Appendix: 2 | OGK 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> | DYH 2025 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document        |
| <b>Appendix: 6</b> | 31.12.2025 Denge Yatırım Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document |
| <b>Appendix: 7</b> | Bilanço 2025.pdf - Other Invitation Document                             |
| <b>Appendix: 8</b> | denge gelir tablosu 2025.pdf - Other Invitation Document                 |

## Additional Explanations

Şirketimizin 08.06.2026 tarihinde nisap toplanamadığından ertelenen, 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06 Temmuz 2026 Pazartesi 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.