



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	06.07.2026 tarihinde yapılan 2025 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	01.01.2025
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

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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Başaran Şahin söz alarak toplantı başkanlığına AV. HAKAN GÜLER'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, toplantıya katılanların oybirliği 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 2025 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. 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 3. 2025 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 2025 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 ve tasdik edildi. Toplantı Başkanı AV. HAKAN GÜLER Denge Yatırım Holding A.Ş. 2025 yılı gelir-giderleri ile Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 5. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri; Erdal KILIÇ, Emrah ORAL, Ercan GÖKSEL, Fahrettin AKSAKAL, Mehmet TANYAŞ'ın ibrası oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında da sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 6. 01.01.2025-31.12.2025 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 06.05.2026 tarih ve 2026/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kar dağıtımı yapılmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2026 tarihli ve 2026/01 Sayılı kararı ile Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2026 hesap dönemini kapsamak üzere finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 8. Şirketin 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında, Sayın Yönetim Kurulu üyesi Başaran Şahin söz alarak "2024 yılı Genel Kurulu toplantısında belirlenen 25.000,- TL'lik net ücret dışında herhangi bir ödemenin olmadığı hususunda beyanda bulunmuştur. 9. Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler söz alarak "2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında" beyanda bulundu. 10. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 11. Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sının 300.000,00 TL. (ÜçYüzBinTürkLirası) olmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. 12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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. 13. Gündemin son maddesi olan dilek ve görüşler bölümüne geçildi. Söz almak isteyen pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı. Ortaklar 2026 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Hazirun cetveli.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

toplantı tutanağı.pdf - Minute

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.