

**DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**ERTELEME TOPLANTI TUTANAĞI**

**Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 08.06.2026 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Erteleme Toplantı Tutanağı**

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 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 Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2026 tarih ve 122789600 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.05.2026 tarih ve 11581 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 15.05.2026 tarihinde, ayrıca Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 600.000.000 TL toplam itibari değerinin; 94.810.434 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 94.810.434 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından toplantının TTK 418. Maddeye göre ertelenmesine karar verildi. Yeni toplantıda TTK 418. Maddeye göre asgari toplantı nisabının aranmayacağı beyan edildi. Yeni toplantı tarihinin 06.07.2026 Saat 11:00 olarak belirlenmiş olup, ilgili husus KAP, MKK kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin'de ilan edilecektir. İşbu erteleme tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 08.06.2026, Saat 11:14, Maltepe/İstanbul

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
Yetkili

BAKANLIK TEMSİLCİSİ