



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Hesap dönemine ait Erteleyen Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	08.06.2026
Genel Kurul Tarihi	06.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Safir Toplantı Salonu Maltepe-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 2	OGK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

EK: 3	DYH A.Ş.(BİLGİLENDİRME FORMU).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	DYH Finansal Rapor 2025.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5	DYH 2025 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	31.12.2025 Denge Yatırım Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	Bilanço 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	denge gelir tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.06.2026 tarihinde nisap toplanmadığından 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.