



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	06.07.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	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 Kurulu 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlanmış cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	toplantı tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 06 Temmuz 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 10.07.2026 tarihinde T.C.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 10.07.2026 tarih, 11620 nolu Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

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.