

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 06.07.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2026 tarihli toplantıda asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulu'nun 08.06.2025 tarih ve 13 sayılı kararı ile 06.07.2026 Pazartesi günü saat 11:00'de, yine Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde aynı gündemle toplanmak üzere ertelenmiştir. Hukuken 08.06.2026 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2026 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 03.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123856644 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.06.2026 tarih ve 11600 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 20.06.2026 tarih, yıl:49 ve 17277 sayılı nüshasında, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetçi Mitra Bağımsız Denetim Şirketi A.Ş. yetkilisi Tayfun Yılmaz'ın hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000 TL toplam itibari değerinin; 76.803.841,- TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 76.803.841,- TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, yönetim kurulu üyesi Başaran Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 sınırı 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 sıhrî 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.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 11:23'te kapattı. İşbu Toplantı Tutanağı 06 Temmuz 2026 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlendi, okundu, imza altına alındı.
06.07.2026, Saat 11:23, Maltepe/İstanbul

TOPLANTI BAŞKANI
AV. HAKAN GÜLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER

SAYMAN
AYÇA FAKİR

YAZMAN
NECATİ ÖZDEMİR