

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01.01.2023- 31.12.2023 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 07.06.2024 tarihinde gerekli nisap sağlanamadığından gerçekleştiremeyen 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12.07.2024 Cuma günü saat 11.00’de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Konferans Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tablolar ve Mitra Bağımsız Denetim A.Ş. ’nin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu; Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi’nde ve Şirketin www.dengeholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılım MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak sağlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan E-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; E-GKS’yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin www.dengeholding.com.tr kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
- E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK’nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

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 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Kumova'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.02.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Alp Eren Yaprak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2024 tarihinde atanan Fahrettin Aksakal'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde atanan Ercan Göksel'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
9. 2023 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
10. Şirketin 2024 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilecek Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmuştur.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL'dir.

1. Şirketimizin Ortaklık Yapısı:

31.12.2023 Tarihi İtibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Sermaye ve Ortaklık Yapısı					
Ortağın Unvanı / Adı Soyadı	Grubu	Nama / Hamiline	Sermaye Payı		Oy Hakkı
			(TL)	(%)	
ERDAL KILIÇ	A	Nama	22.410.000	7,47%	40,85%
RAMADAN KUMOVA	A	Nama	14.940.000	4,98%	27,23%
Diğer ve Halka Açık	B	Hamiline	262.650.000	87,55%	31,92%
TOPLAM			300.000.000	100 %	100%

2. Şirketin İmtiyazlı pay sahipleri ortaklık yapısı:

Ortağın Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ERDAL KILIÇ	22.410.000	7,47%
RAMADAN KUMOVA	14.940.000	4,98%

1) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz esas sözleşmesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin A Grubu paylar için beher pay başına 15 (On beş) oy hakkı olup; B Grubu paylar için oy hakkı pay başına 1 (Bir)'dir.

2) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 dönemlerine ait faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen faaliyet veya yönetim değişikliği bulunmamaktadır.

3) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim, sözkonusu olup henüz yönetim kurulu adaylığı ortaklığa iletilen kişiler bulunmamaktadır.

4) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri ve önerileri bulunmamaktadır.

5) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

YOKTUR.

TOPLANTI GÜNDEMİ VE AÇIKLAMALAR

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Açıklama: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Tutanağın ve hazirunun imzalanması hususunda yetki verilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, olan [http:// www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ve <http://www.dengeholding.com.tr> şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Platformunda ve [http:// www.dengeholding.com.tr](http://www.dengeholding.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılına Ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Kumova'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.02.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Alp Eren Yaprak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2024 tarihinde atanan Fahrettin Aksakal'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde atanan Ercan Göksel'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

Açıklama:

- Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Kumova'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 08.02.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı seçilen Alp Eren Yaprak'ın,
-Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2024 tarihinde alınan Yönetim kurulu kararı ile seçilen Fahrettin Aksakal'ın,

-Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile atanan Ercan Göksel'in Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim,

Açıklama: Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerinin ücret/huzur hakları belirlenerek genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. 2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,

Açıklama: Yönetim kurulu 2023 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiş olup bu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin Genel Kurul onayına sunulması

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama: 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim tebliği kapsamında; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksatıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilecektir.

13. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Açıklama: 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Açıklama: 2023 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır, 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili,üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

Açıklama: 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Dilek ve görüşler

