

**Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 07.06.2024 Tarihinde Yapılan 2023
Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere, 07.06.2024 tarihinde, saat 11:00'de, **Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Konferans Salonu Kağıthane/İstanbul** adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih ve E-97571978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sevda ÇEÇEN**'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantı TTK'nin 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.05.2024 tarih ve 11083 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 18.05.2024 tarihinde, ayrıca Şirket'in www.dengeholding.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 300.000.000 TL toplam itibari değerinin; 37.350.207 TL'lik kısmının asaleten olmak üzere toplam 37.350.207 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, bu durumda Kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından toplantı TTK 418. Maddeye göre ertelenmiştir. İkinci toplantıda TTK 418. Maddeye göre asgari toplantı nisabının aranmayacağı beyan edildi. İlgili hususlar KAP, MKK kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin'de ilan edilecektir. İşbu erteleme tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. **07.06.2024, Saat 11:30. Kağıthane/İstanbul**

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yetkili
Av. Hakan GÜLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN