

DUYURU METNİ
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI DAVET İLANIDIR

Şirketimiz 2023 olağan genel kurulunu görüşmek üzere Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde 07 Haziran 2024 Cuma günü Saat 11.00’de toplanmasına ilişkin gerekli tüm ilan süreçleri tamamlanmış olup ilgili tarihte yapılan toplantımızda gerekli nisap sağlanamadığından ve nisap yetersizliğinden toplanamamıştır.

Yukarıda belirtilen nedenden dolayı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Temmuz 2024 Cuma günü Saat 11.00’de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tablolar ve Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifini içeren 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 beraber 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 Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 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.