

DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait 2025 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması ve müzakeresi.
4. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
5. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2025 dönemi kar / zararı hakkında karar alınması.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerisi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi.
7. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge" kapsamındaki denetim faaliyetleri konusunda bilgi verildi.
8. Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ihraç limiti içinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. (Yönetim Kurulu üyelerinden Kemal Bayramoğlu'nun istifasının kabulü yerine Semih B. Adato'nun seçilmesi ilaveten Alp Oran'ın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi)
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
12. Dilek ve görüşler.