

DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.04.2026 Çarşamba günü saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan "Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland No: 4 B Blok Kat: 35 No: 507 Sarıyer- İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü 07.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120873772 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in ggözetiminde yapılmıştır Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K'nın 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ortakların bir itirazda bulunmadıkları görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 345.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden - 345.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alp ORAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-** Açılış yapıldı, Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Alp ORAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Ayşe KOCAOĞLU'nu tayin etti.
- 2-** Gündemin 2.maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3-** Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin Bilanço ve Gelir Tablosunu içeren 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben yapılan oylamada 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.
- 4-** Denge Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
- 5-** 2025 yılı dönemine ait kardan yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edildikten sonra kalanının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına, oybirliği ile karar verildi.
- 6-** "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince şirketin 2026 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu / Denetçi olarak Genel Kurula önerilen "KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu / Denetçi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetleme Kuruluşunun adresi: İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul, Ticaret Sicil Numarası: 480474, Mersis Numarası: 0589-0269-9400-0013, Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar, Vergi Numarası: 5890269940 şeklindedir.
- 7-** Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarıncı Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge" kapsamındaki denetim faaliyetleri konusunda Genel Kurula bilgi verildi,

8- Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinden;

Kemal BAYRAMOĞLU'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve imza yetkisinin kaldırılmasına,

42301487548 T.C. kimlik no'lu, Etiler Mh. Özden Sk. No: 1 Boğaziçi Badur sitesi 7. Blok D:1 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden Semih B. ADATO'nun İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Kemal BAYRAMOĞLU'nun yerine yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar seçilmesine,

Ayrıca Yönetim Kuruluna ilaveten;

23831120730 T.C. kimlik no'lu Acıbadem Mah. Nar (Gömeç) Sokak, Kardeşler Sitesi No:33 35,E Blok Daire 5 Kadıköy İSTANBUL adresinde ikamet eden Alp ORAN'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

10- Yapılan oylama sonunda şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden 44371282764 T.C. kimlik no'lu Zafer CANTÜRK'e 13129701666 T.C. kimlik no'lu Volkan TÜRKOĞLU'na,ve 42301487548 T.C. kimlik no'lu Semih B.ADATO'ya 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 60.000,00TL (altmışbinTL), huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

11- Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. (08.04.2026)

Toplantı Başkanı

Alp ORAN

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER

Tutanak Yazmanı

Ayşe KOCAOĞLU

Tek Pay Sahibi

Lider Faktoring A.Ş.

Temsilcisi

Zafer CANTÜRK