

DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.03.2024 Cuma günü saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli- İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107492701 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ALİ İBRAHİM AKGÜN 'ün gözetiminde 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 toplantıda vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal BAYRAMOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-** Açılış yapıldı, Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Kemal BAYRAMOĞLU'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Mehmet OĞUZ'u tayin etti.
- 2-** Gündemin 2.maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3-** Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin Bilanço ve Gelir Tablosunu içeren 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben yapılan oylamada 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 4-** Denge Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibralarına katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 5-** 2024 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, katılanların 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 2024 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, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetleme Kuruluşunun adresi: İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul, Ticaret Sicil Numarası: 480474-42805, Mersis Numarası : 0589-0269-9400-0013, Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar, Vergi Numarası: 5890269940 şeklindedir.

7- Türkiye Bankalar Birliđi Risk Merkezi tarafından yayımlanan ‘‘Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge’’ kapsamındaki denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Genel Kurula önerilen ‘‘KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ő.’’ nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu / Denetçi olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetleme Kuruluşunun adresi: İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul, Ticaret Sicil Numarası: 480474-42805, Mersis Numarası: 0589-0269-9400-0013, Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar, Vergi Numarası: 5890269940 şeklindedir.

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, katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinden;

Can GÜNEY’in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve imza yetkisinin kaldırılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerinden;

10115526494 T.C. kimlik no’lu, Göktürk Merkez Mh. Panayir Çayiri Cd. Edenpark Sitesi No:15/B2/1 Eyüp İSTANBUL adresinde ikamet eden, NEDİM MENDA’nın, Yönetim Kurulu Üyeliğinin üç yıllığına uzatılmasına ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla verilen imza yetkisinin devamına,

16790327050 T.C. kimlik no’lu, Göktürk Merkez Mh. Panayir Çayiri Cd. Edenpark Sitesi No:15/F2/2 Eyüp İSTANBUL adresinde ikamet eden, JAK SUCAZ’ın, Yönetim Kurulu Üyeliğinin üç yıllığına uzatılmasına ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla verilen imza yetkisinin devamına,

44371282764 T.C. kimlik no’lu, Atakent Mh.1. İkitelli Cd. No: 40G/8 Küçükçekmece İSTANBUL adresinde ikamet eden, ZAFER CANTÜRK, Yönetim Kurulu Üyeliğinin üç yıllığına uzatılmasına ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla verilen imza yetkisinin devamına,

13081712014 T.C. kimlik no’lu, Karadolap Mah. Lala Mustafa Paşa Sok. Erdener Apt.No:7/10 Eyüp İSTANBUL adresinde ikamet eden Kemal BAYRAMOĞLU’nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin üç yıllığına uzatılmasına ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla verilen imza yetkisinin devamına,

13129701666 T.C. kimlik no’lu, Bahçelievler Mh. Ata 2 Sitesi Erguvan Cd. No:43 Üsküdar İSTANBUL adresinde ikamet eden Volkan TÜRKOĐLU’nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin üç yıllığına uzatılmasına ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla verilen imza yetkisinin devamına,

10- Yapılan oylama sonunda şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden 44371282764 T.C. kimlik no’lu Zafer CANTÜRK’e ve 13129701666 T.C. kimlik no’lu Volkan TÜRKOĐLU’na 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 45.000,00TL (kırkbeşbinTL), huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere ödeme yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 11-** Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 12-** Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. (21.03.2025)

Toplantı Başkanı

Kemal BAYRAMOĞLU

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Mehmet OĞUZ

Tek Pay Sahibi

Lider Faktoring A.Ş.

Temsilcisi

Zafer CANTÜRK