

**DENGE****Döviz Kıymetli Maden ve Yetkili Müessese A.Ş**

09.10.2025

**DENGE DÖVİZ KIYMETLİ MADEN VE YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
2025 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLATI DAVET İLANI**

Yönetim Kurulu'ndan, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.10.2025 tarihi saat 11.00'da, Halıcılar Çarşısı Sok. No:88 Kapalıçarşı/ Fatih / İstanbul adresinde çağrı ve ilan merasimine uyularak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına tüm hissedarlarımızın katılımını, bizzat katılamayacak olanların aşağıdaki örneğe uygun noterden düzenlenecek vekaletname ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
KUTAY MENETLİOĞLU

**DENGE DÖVİZ KIYMETLİ MADEN
VE YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.**

Halıcılar Çarşısı Sk. No:88 Kapalıçarşı-Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 511 82 80 - E-mail: dengeas@hotmail.com
Hocapaşa V.D.: 291.000.1985 Tic.Sicil:248796

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve divan teşekkülü
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 3- Bağımsız denetim firmasının seçilmesi
- 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili tekliflerin görüşülerek karara bağlanması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 7- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
- 8- Dilek,temenniler ve kapanış.