



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.01.01.01-8048
Konu :Sermaye Artırım Başvurusu Hk.

01.07.2021

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. ASTORÍA Sit. NO: 127 B/50 ŞİŞLİ/İSTANBUL

İlgi :a) 01.04.2021 tarihli yazınız.
b) 24.06.2021 tarihli ve 27 sayılı yazınız.
c) 28.06.2021 tarihli ve 28 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı başvurunuzda, Şirketinizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 250.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması; ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile ise, ilgi (a) yazınız ile Kurulumuz onayına sunulan izahnamede yeni pay alma hakkı kullanım süresine ilişkin değişikliğin dikkate alınması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 24.06.2021 tarih ve 32/1003 sayılı toplantısında; anılan taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, anılan Kurul toplantısında ayrıca;

1) Şirketin izahnamesinde yer alan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında,
a) Şirket'in A grubu imtiyazlı pay sahibi Erdal Kılıç'ın %100 pay sahibi olduğu Site Lojistik A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine denk gelen payların 31.12.2020 tarihinde Şirket tarafından primli alımından kaynaklı oluşan 16.511.131,50 TL ile Site Lojistik A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Cihangiroğlu Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin konsolidasyonundan gelen 749.998,50 TL olmak üzere toplam 17.261.343 TL şerefiye tutarının, KGK'nın 2018-1 sayılı İlke kararına rağmen 31.12.2020 tarihli finansal tablolara yansıtılmasının gerekçesine,
b) Şirket'in 31.12.2020 tarihinde sermayesinin %75'ine iştirak ederek 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında konsolide ettiği Metrobil Teknoloji A.Ş.'nin sermayesinin %25'ine sahip Mehmet Horosan'ın, 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında ilişkili taraf olarak sınıflandırılmasının gerekçesine,
Şirket'in izahnamesinde yer verilmesine,

2) 31.03.2021 tarihli itibarıyla Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'nin (Fer Yapı) sermayesinin %25'ine sahip olmasına rağmen; Şirketin izahnamesinde yer almayan ancak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 31.03.2021 tarihli finansal tablolarında Fer Yapı'nın tam konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilmesinin gerekçesine ilişkin açıklamaya Şirket'in izahnamesinde yer verilmesine karar verilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızla Kurulumuza iletilen izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda anılan Kurul kararı gereğince gerekli açıklamaların eklendiği görülmüş olup, Kurulumuzca onaylı izahname Ek/1'de, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı izahnamenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlikârda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Şirketiniz ile halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun izahnamenin ilanından itibaren 10 iş günü içerisinde ticaret siciline

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4EB8AE9A-8994-42AD-9FF8-92281A821E64

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Durnlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No.156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel (312) 2929090, Faks. (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No 6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/3
Tel (212) 334 55 00, Faks (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Zeynep CANTİMUR KAVAKLI
Başuzman Hukukçu
Telefon No: (312) 292 8744



tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan ettirilmesi ve izahnamenin nerede yayımlandığının tesciline ilişkin ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmekte olup, izahname kapsamındaki payların satışına başlanması için izahnamenin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Şirketiniz tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Şirketiniz veya Şirketinizin uygun görüşü üzerine halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluş tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirketiniz veya yetkili kuruluş tarafından durdurulmaması durumunda gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Ayrıca, izahnamedeki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların izahnamenin ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi ve ayrıca değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG'nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, Şirketinizin;

1. Yeni pay alma haklarının kullanımına, izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde başlanması,
2. Kurulca onaylanmış ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması durumunda ilan edilecek olan tasarruf sahiplerine satış duyurusunun, izahnamenin ilanından sonra ve her halükarda satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde, KAP'ta ve halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitesinde aynı gün içinde ilan edilmesi gerektiği ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna konu payların satışına, bu duyurunun ilan edildiği tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde başlanması, tasarruf sahipleri satış duyurusu ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde derhal ilan edilmesi,
3. Sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden 10 iş günü içinde denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması,
4. Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıdaki 3 üncü madde çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması,
5. Sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirketiniz tarafından sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel durum açıklaması yapılması

gerektiği hususlarında bilgilendirilmesinde fayda görülmekte olup, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Kurula başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuzun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği", II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" ve II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4EB8AE9A-8994-42AD-9FF8-92281A821E64

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No 156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel (312) 2929090, Faks (312) 2929000,

İstanbul Temsilciligi: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No 6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/3

Tel (212) 334 55 00, Faks (212) 334 56 00

e-posta iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Zeynep CANTİMUR KAVAKLI

Başuzman Hukukçu

Telefon No: (312) 292 8744



Ek:

1- İzahname

2- Tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4EB8AE9A-8994-42AD-9FF8-92281A821E64

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No 156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel (312) 2929090, Faks (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No 6 Suzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 3/3
Tel. (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Zeynep CANTİMUR KAVAKLI
Başuzman Hukukçu
Telefon No: (312) 292 8744

