

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN
2021 YILINA İLİŞKİN 25 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2022 Cuma günü saat 12:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şekline ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, esas sözleşme değişikliği metni ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.inveo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.inveo.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Inveo Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. maddesine ilişkin Ek/2'de yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye yükselecek olup, kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2022 – 2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak olan Şirketimizin 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası Ek/3'te yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 327.130.472,00 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 4.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 323.130.472,00 TL'nin; yasal kayıtlarda yer alan 296.689.735,37 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 4.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 292.689.735,37 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiş olup, bu karar çerçevesinde hazırlanan Ek/4'te yer alan tablodaki karın kullanım şekline ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 2021 yılında Şirketimiz tarafından 250 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

10. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 8. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 7 kişi olarak belirlenebilmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2022 / 2 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 2. Gruba yükselmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 veya 6 üyeden oluşması durumlarında, bağımsız üye sayısının en az 2 kişi, 7 üyeden oluşması durumunda ise bağımsız üye sayısının en az 3 kişi olması gerekmektedir.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması ve dolayısıyla Şirketin 2 bağımsız üyeye ihtiyacının olacağı beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ikisi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Rüya ESER ve Sn. Ülku Feyyaz TAKTAK Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/5'te yer almaktadır.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/2 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2022 yılı hesap dönemi için seçilmesine, söz konusu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2021 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2021 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

18. Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.02.2022 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.650.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.650.000 adet pay) olarak ve geri alım için ayrılacak fonun, 50 Milyon TL olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Bu açıklama tarihi ile genel kurul tarihi arasında yapılacak işlemlerle ilgili gerekli bilgilendirme Genel Kurul'a sunulacaktır.

19. Dilekler ve Kapanış

3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi." pay sahiplerimize sunulmaktadır.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
ERHAN TOPAÇ	78.263.040,72	78.263.040,72	79.607.040,72	81,78
A GRUBU	96.000,00	96.000,00	1.440.000	1,48
B GRUBU	78.167.040,72	78.167.040,72	78.167.040,72	80,30
DİĞER	17.736.959,28	17.736.959,28	17.736.959,28	18,22
B GRUBU	17.736.959,28	17.736.959,28	17.736.959,28	18,22
TOPLAM	96.000.000,00	96.000.000,00	97.344.000,00	100,00

Şirket Esas sözleşmesinin 12. Maddesi çerçevesinde, A Grubu payların her biri Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde 15 (Onbeş) oy hakkına ve B Grubu payların her biri ise 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, "Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi." pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2021 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- **Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluşu:**

Şirketimizin 26 Ağustos 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, 300 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’ye %74,999 oranında ve 224.997.000 TL nakit bedel ile ortak olunmasına ve gerekli izinlerin alınması amacıyla başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na yapılan yatırım bankası kuruluş başvurumuz 25 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de duyurulduğu üzere BDDK tarafından onaylanmıştır. BDDK onayı sonrasında INVEO Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 14 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. INVEO Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyet iznini almak üzere BDDK nezdinde çalışmalarımız devam edecektir.

Şirketimizin %74,999’una sahip olduğu INVEO Yatırım Bankası A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

INVEO YATIRIM BANKASI A.Ş.	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	224.997.000	74,999
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	75.000.000	25,000
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000	0,0003
ERHAN TOPAÇ	1.000	0,0003
ONUR TOPAÇ	1.000	0,0003
TOPLAM	300.000.000	100

- **Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı:**

- Şirketimizin 29 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurulduğu üzere, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının hem yurt içinde hem de yurt dışında gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Şirketimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya varmıştır. Şirketimiz gerekli onayları almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuş olup, başvurumuz 6 Ocak 2022 tarihinde SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. Satın alma işlemleri 11 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmış olup, Gedik Yatırım payları Şirketimiz aktifine kaydedilmiştir. Dolayısıyla, bu paylar Şirketimizin kamuya açıklanacak 31.03.2022 tarihli finansal tablolarından başlamak üzere gerçeğe uygun değeri (Gedik Yatırım özelinde halka açık olması suretiyle ilgili tarihteki pay başına piyasa değeri) üzerinden finansal tablolara yansıtılacaktır. Hakkı Gedik'in elinde bulunan payların satın alınması sonucunda, Şirketimizin Gedik Yatırım'da sahip olduğu ortaklık oranı %43,04'ten %63,04'e yükselmiştir.
- Şirketimizin 2 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurulduğu üzere, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının hem yurt içinde hem de yurt dışında gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Şirketimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varmıştır. Şirketimiz gerekli onayları almak üzere 3 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuş olup, onayların alınması durumunda Şirketimizin Gedik Yatırım'da sahip olduğu ortaklık oranı %63,04'ten %84,87'ye yükselecektir. Sürece ilişkin olarak kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.

- **INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.:**

Şirketimizin 10 Şubat 2022 ve 18 Şubat 2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarında, 65 Milyon TL sermaye ile INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurulmasına ve kurulacak Şirket sermayesine %85 oranında ve 55.250.000 TL tutarında iştirak edilmesine karar verildiği ve alınan karar doğrultusunda kuruluş izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu duyurulmuştur. Sürece ilişkin olarak kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.

- **Kripto Varlık Şirketi Kurulmasına İlişkin Karar:**

Şirketimizin 10 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, kripto varlık ve merkeziyetsiz finans alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek üzere, 10 Milyon TL sermayeli, Şirketimizin %100'üne sahip olacağı bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. Bu şirketin ana odağı kripto varlık, merkeziyetsiz finans ve blockzincir teknolojileri alanında faaliyet gösterecek şirketleri kurmak, faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak ve faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği yapmak olacaktır. Sürece ilişkin olarak kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, *“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 12. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/5'te ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/6'da yer verilmiştir.

3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, *“Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 5. maddesi çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği söz konusu olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmıştır. Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye yükselecek olup, kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2022 – 2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek/2'de yer almaktadır.

4. 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

- Ek/1 – Vekaletname Örneği
- Ek/2 – Esas Sözleşme Değişikliği
- Ek/3 – Kar Dağıtım Politikası
- Ek/4 – Kar Dağıtım Tablosu
- Ek/5 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- Ek/6 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin 25 Mart 2022 Cuma günü, saat 12:00’da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek/2 – Esas Sözleşme Değişikliği

**INVEO YATIRIM HOLDİNG A.ř.
ESAS SÖZLEşME MADDE TADİL TASARISI**

MADDE	ESKİ METİN	YENİ METİN
7	<p>SERMAYE VE PAYLAR şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmiştir. şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) TLdir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) paya ayrılmıştır. Kayıtlı</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmiştir. şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 500.000.000 (Beşüzmilyon) paya ayrılmıştır. Kayıtlı</p>

<p>sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 96.000.000 (Doksanaltımilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 96.000 adet pay karşılığı 96.000 TL'den; (B) grubu hamiline yazılı 95.904.000 adet pay karşılığı 95.904.000 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2021-2025 (beşyıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması</p>	<p>sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 96.000.000 (Doksanaltımilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 96.000 adet pay karşılığı 96.000 TL'den; (B) grubu hamiline yazılı 95.904.000 adet pay karşılığı 95.904.000 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 (beşyıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması</p>
---	---

	konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
--	--	--

Ek/3 – Kar Dağıtım Politikası

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul' un onayına sunulur.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

Ek/4 – Kar Dağıtım Tablosu

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		96.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		35.426.440,24	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		<i>İmtiyaz yoktur.</i>	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	343.491.230,00	306.924.594,96
4.	Vergiler (-)	16.360.758,00	10.234.859,59
5.	Net Dönem Karı (=)	327.130.472,00	296.689.735,37
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (1. Tertip)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	327.130.472,00	296.689.735,37
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	327.130.472,00	296.689.735,37
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	327.130.472,00	296.689.735,37
11.	Ortaklara 1. Temettü	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00

	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (2. Tertip)	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	4.000.000,00	4.000.000,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	323.130.472,00	292.689.735,37
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
A	0,00	0,000000	0,0000
TOPLAM	0,00		
A	0,00	0,000000	0,0000
TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
0,00		0,00	

Ek/5 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Erhan Topaç – Yönetim Kurulu Başkanı

1953 yılında doğan Erhan Topaç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans çalışmasının ardından yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Matematiksel Modelleme konusunda doktora çalışmaları yaptı. 1979-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding'de çeşitli görevlerde yer alan Topaç, 1989-1990 yıllarında ise, Pepsi Cola Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Erhan Topaç, sırasıyla 2001-2003 yılları aralığında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili, 2006-2015 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2015 yılları arasında ise Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2018 Ağustos ayı ile 2019 yılı arasında Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2018 ve Mayıs 2019 arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı ve Mayıs 2019 ve Eylül 2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili

görevlerinde bulundu. Ayrıca Erhan Topaç, Gedik Üniversitesi'nde 2010 – 2021 yılları arasında Mütevelli Heyeti Üyeliği görevinde bulundu. Erhan Topaç, 1991 yılındaki kuruluşundan bu yana Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve 2004 yılından bugüne kadar ise Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Erhan Topaç bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Onur Topaç – Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür

1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğin Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Gedik Yatırım'da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Gedik Yatırım'da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015 Nisan-2017 Ocak tarihleri arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür, 2015-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2019-Nisan 2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2015-2019 tarihleri arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yaptı. Onur Topaç aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilci) olarak görev yapmaktadır. Sayın Topaç, 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de CEO ve Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de 30.10.2019 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da 2015 yılı itibarıyla Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başladı. Sayın Topaç ayrıca, Gedik Yatırım ve Inveo Yatırım Holding ortaklığında hiVC GSYO'nun kurulum sürecine liderlik etti. Topaç, teknoloji girişimlerine yatırım yapmakta olan Inveo Portföy Boğaziçi Ventures Fonu'nun Yatırım Komitesi'nde yer almaktadır. Onur Topaç, sayıları az da olsa bireysel olarak teknoloji yatırımları yapmakta ve girişimlere destek olmaya çalışmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Onur Topaç bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.

Bora Oruç – Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalışmaya başlayan Bora Oruç, Nisan 2014-Kasım 2020 arası dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'nda, halka açık şirketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin geliştirme, düzenleme, gözetim, ihraç ve kayda alma süreç ve faaliyetlerinden ve uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2017-Kasım 2020 döneminde G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) Düzenleyici İş Birliği Daimî Komitesi Üyesi olarak görev yapan Bora Oruç, Cambridge Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir. Bora Oruç, BTC Türk Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Bora Oruç bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Demet Özdemir – Yönetim Kurulu Üyesi

Finans danışmanlığı, kurumsal finansman ve şirket birleşme ve satın alma dünyasının en tecrübeli ve önde gelen liderlerinden biridir. Son 15 yılını Kurumsal Finansman Şirket Ortağı olarak geçirmiş olan Demet Özdemir, Andersen ile başlayan EY (Ernst & Young) ile devam eden 30 yıla yakın kariyer hayatı boyunca her sektörde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası 1.000'e yakın farklı şirkete danışmanlık verdi, destek oldu. EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) sektör Lideri ve Kurumsal Finansman Ortağı olarak Özdemir, başta finans, perakende, tüketici ürünleri, servis, enerji ve altyapı ile servis sektörleri olmak üzere farklı alanlarda çok ciddi tecrübeye sahiptir. Bu kariyer yolculuğu boyunca bölgesel ve uluslararası liderlik görevleri üstlenen Özdemir, şirket tarihinde EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar Lideri görevine getirildi ve böylece 250 bin kişinin çalıştığı 98 ülkeden oluşan bu geniş coğrafyada liderlik görevine getirilen ilk Türk yönetici oldu. Üç yıl boyunca yürüttüğü bu görevi sırasında girişimcilik, start-up, venture capital, aile şirketleri gibi hızlı büyüyen şirketlere katkıda bulundu. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi, girişimcilik, özel sermaye fonları, halka arz ve aile şirketleri konularında aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyesi, ayrıca EY Girişimci Kadın Liderler (EWW) Programı EMEIA Lideri'dir. 2015 yılında İstanbul'da G20 kapsamında ilk kez gerçekleştirilen W20 Zirvesi'nde "Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi" konulu oturumun eş başkanlığını yaptı. Yönetim Kurullarında Kadın Derneği'nin kurucularından ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Aynı zamanda Genç Başarı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, İngiliz Kültür bursu ile edinmiş olduğu London School of Economics (LSE)'den Uluslararası Finans konusunda lisans üstü diploması vardır. Özdemir ayrıca SMMM belgesine sahiptir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Demet Özdemir bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ülkü Feyyaz Taktak – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1952 yılında doğan Ülkü Feyyaz Taktak, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi lisans eğitimini ve 1979 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1979 tarihinde Tekfen İnşaat İmalat ve Mühendislik bünyesinde Proje Mühendisi, 1983-1985 yılları arasında Türkiye Şişecam Fabrikaları'nda Proje Mühendisi, 1985-1987 yılları arasında İktisat Bankası Ücret Yönetimi Yönetmeni ve İnsan Gücü Planlama Yönetmeni, 1987-1989 yılları arasında Anadolu Bankası ve Emlak Bankası'nda Personel Müdürü ve İnsan Kaynakları Planlama Müdürü ve Genel Müdür Danışmanı, 1989 - 1990 yılları arasında Marmara Management Finansal Hizmetler'de Personel Müdürü, 1990-1991 yılları arasında Veb Holding İdari İşler Koordinatörü, 1991 - 2014 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda, sırasıyla, İnsan Kaynakları Bölüm Yönetmenliği ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü. 2004-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Holding'de CEO'ya bağlı olarak İnsan Kaynakları Direktörü, Koordinatörü ve Grup Başkanı olarak görev yapan Ülkü Feyyaz Taktak, bu görevinden 2017 yılında emekli olarak ayrıldı. 2018 yılından bu yana Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bunun yanı sıra MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülkü Feyyaz Taktak, Inveo Yatırım Holding ve Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ülkü Feyyaz Taktak Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2018 yılı Nisan ayından itibaren Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Rüya Eser, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı Programı'nda tamamladı, ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. Eser, iş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası A.Ş.'de mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı, 2013-2017 yıllarında Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'de Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016- 2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Rüya Eser'in sermaye piyasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadi konularında dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde lisans programında ve Kültür Üniversitesi Para ve Sermaye Piyasaları yüksek lisans programında sermaye piyasası ve risk analizi ile ilgili dersler vermektedir. 2021 Kasım ayından beri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Inveo Yatırım Holding A.Ş. ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Inveo Yatırım Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Rüya ESER

01.03.2022

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Inveo Yatırım Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Ülkü Feyyaz TAKTAK

01.03.2022