

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ'NİN
2025 YILINA İLİŞKİN 25 MART 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME

1. 2025 YILINA İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisi, 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 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 Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.inveo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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, T.C. 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. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

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

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na:

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri noter tasdikli vekaletname asıllarını,
- E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6362 Sayılı Sermaye piyasası Kanunu’nun 29 numaralı maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının 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. 2025 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 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 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 2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

4. 2025 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 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolara göre 1.557.233.832,76 TL net dönem karı oluşmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarda yer alan 1.557.233.832,76 TL net dönem kârından 77.861.691,64 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.479.372.141,12 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, bu karar çerçevesinde hazırlanan Ek/2’de yer alan tablodaki karın kullanım şekline ilişkin teklif Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 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. 2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak

bağışların üst sınırı 2025 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmiş olup, 2025 yılı finansal tablolarına göre 2025 yılı aktif büyüklüğünün binde biri 12.931.633,67 TL gerçekleşmiştir. 2025 yılında Şirketimiz tarafından 47.600 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 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.

2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. 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.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin ve faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 19 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No:10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2026 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.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

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.

12. 2025 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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2025 tarihli Mali tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

13. 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. 2025 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem "Pay Geri Alım Programı" hakkında bilgi verilmesi ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında başlatılan geri alım programının sonlandırılması için onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 ve 23.03.2025 tarih ve 18/574.sayıllı ilke kararlarına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, Şirketimizin 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alım program süresinin 3 yıl olarak, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 50.000.000 adet pay) olarak, geri alım için ayrılacak fonun, 500 Milyon TL olarak belirlenmesine karar verilmiş, "2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" nda paydaşların bilgisine sunulmuştur.

İşbu geri alım programı devreye alındığı tarihten Yönetim Kurulu'nun "Geri Alım Programı" nın iptal edilme kararı aldığı 27.02.2026 tarihine kadar Inveo Yatırım Holding A.Ş. olarak bir geri alım yapılmamış olup, bu husus paydaşların bilgisine sunulacaktır.

Geri alım programının sonlandırılması hususu ise Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. 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**

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	PAY ORANI (%)
ERHAN TOPAÇ	810.239.994,54	810.239.994,54	81,02
A GRUBU	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00
B GRUBU	809.239.994,54	809.239.994,54	80,92
DİĞER	189.760.005,46	189.760.005,46	18,98
B GRUBU	189.760.005,46	189.760.005,46	18,98
TOPLAM	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	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 2025 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi

Şirket'in %76,999'una sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin sermayesinin 500.000.000 TL arttırılarak, 1.000.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı, sermaye artırımına ilişkin olarak yapılacak genel kurulda, artırılan 500.000.000 TL sermaye artışının 430.000.000 TL'sine katılacağımızı, bu işlem sonucunda % 76,9994 olan hisse oranımızın %79,9996'ya yükseleceğine, Şirketin payına düşen 430.000.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 430.000.000 adet paya karşılık gelen kısmının Şirket tarafından nakden taahhüt edilmesine, taahhüt edilen tutarın ¼'ü olan 107.500.000,00 TL'nin tescilden önce ödenmesine, kalan tutarın Haziran 2025 ayı içerisinde ödenmesine karar verildiği 27 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Şirket payına düşen 430.000.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 430.000.000 adet paya karşılık gelen kısmının ¼'ü olan 107.500.000,00 TL Şirket tarafından tescilden önce ödenmiştir. Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 28 Mayıs 2025 tarihli Genel Kurulu 29 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş olup sermayesi 1.000.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. 7 Kasım 2025 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan Misyon Yatırım Bankası AŞ 1.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 500.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi kararı Genel Kurulda onaylanmış olup 11 Kasım 2025 de tescil edilmiştir. Şirket sermaye artışının 400.000.000 TL'sine iştirak etmiş ve bu işlem sonucu hisse oranı %79,9997'ye yükselmiştir.

Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi

Şirketimizin %85'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Inveo Ventures) 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 215.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 150.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesine onay verilmesi neticesinde şirketimizin Inveo Ventures'taki doğrudan payı %60,56'ya gerilemiştir.

HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İsmi "Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" Olarak Değişmesi ve Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi

Şirketimizin %9,8'ine sahip olduğu HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ("HiVC") 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesinin 212.121.210 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve unvanının "Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" olarak değiştirilmesi neticesinde şirketimizin Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'deki doğrudan payı %43,91'e, dolaylı payı ise %91,3'e yükselmiştir.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan onay neticesinde; bağlı ortaklığımız olan Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 95.000.000 TL'ye çıkarılması, artırılan 65.000.000 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanması yolu ile bedelsiz sermaye artırımına gidilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin çıkarılmış sermayesi 95.000.000 TL'ye yükselmiştir.

Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" Statüsünden Çıkması Hakkında

Şirketimizin %43,91 oranında iştiraki olan "Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." ("Turpe") Yönetim Kurulu tarafından şirketin mevcut faaliyet yapısının "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" statüsünden çıkarılarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi bir anonim şirket olarak faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda gerekli SPK başvurusu yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

"Turpe" faaliyetlerine, private equity (özel sermaye) alanındaki yeni yapılanma kesinleştikten sonra detayları açıklanacak şekilde devam edecektir. Inveo Ekosistemi, özel sermaye yatırımlarına devam ederek belirli bir iş hacmi ve geçmişi bulunan, büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren, yurt dışı pazarlara açılmış veya açılma potansiyeli olan, halka arz vizyonuna sahip ya da halihazırda halka açık KOBİ ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapma stratejisini aynı doğrultuda sürdürerek, büyüme odaklı şirketlere değer yaratmaya devam edecektir.

İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Kurulması ve Sermaye Avansı Verilmesi Hakkında

Gayrimenkul sektörünün son yıllarda kaydettiği gelişmeler ve sektördeki gelecek dönem fırsatlarının şirketimizin büyüme hedefleriyle uyumlu olması ve uzun vadeli büyüme stratejisinin desteklenmesi amacıyla; şirketimizin %100 oranında pay sahibi olacağı, İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı şirketin 100.000.000 TL sermaye ile kurulmasına, Kuruluş sermayesinin şirketimiz tarafından nakden ödenmesine 13.01.2026 tarihinde karar verilmiş olup, şirketin net işletme sermayesinde kullanılmak amacıyla, ileride yapılması planlanan sermaye artırımına konu edilmek üzere 900.000.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.

Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Paylarının Nitelikli Yatırımcılara Satışı Hakkında

Şirketimizin iştiraki olan Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından; halihazırda 215.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 72.000.000 TL artırılarak (artırılan sermayenin %25,04'ü) sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek payların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılması suretiyle sermaye artırımının gerçekleştirilmesine, satış bedelinin 16.12.2025 tarihli fiyat tespit raporu neticesinde pay başına fiyatın 4.4292 TL olmasına, bu kapsamda; Inveo Yatırım Holding AŞ. Olarak sermaye artırımını ve nitelikli yatırımcıya satış işleminden iştirak sahibi olarak feragat edilmesine ve mevcut ortaklık yapımızın söz konusu sermaye artırımını sonucunda %54,56'dan %40,89'a düşmesine karar verilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, süreç devam etmektedir.

3.3.Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 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.

26 Mart 2025 tarihinde yapılan, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllığına seçildiği için, 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde Yönetim Kurulu seçimi yer almamaktadır.

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.

2025 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.

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

4. 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekaletname Örneği

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

VEKALETNAME
INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ

Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 25 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2025 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 tanıtılan..... '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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması			
4. 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası			
6. 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması			
7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi			
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin ve faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi			
12. 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi			
13. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem "Pay Geri Alım Programı" hakkında bilgi verilmesi ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında başlatılan geri alım programının sonlandırılması için onaya sunulması			
15. Dilekler ve Kapanış			

(*) 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:
- ç) 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 gününden 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 – Kar Dağıtım Tablosu

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.000.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		56.580.634,53	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	-280.142.624,00	1.557.233.832,76
4.	Ödenecek Vergiler (-)	309.097.688,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	28.955.064,00	1.557.233.832,76
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (1. Tertip)	77.861.691,64	77.861.691,64
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-48.906.627,64	1.479.372.141,12
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	47.600,00	47.600,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-48.859.027,64	1.479.419.741,12
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	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	1.479.372.141,12
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

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	0	0	0	0	0
	B Grubu	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0