

INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2022 Cuma günü saat 12:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073139867 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 02.03.2022 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.inveo.com.tr internet sitesinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 252.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde nama yazılı 96.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 95.904.000 adet (B) grubu paydan, 96.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 96.000 adet (A) grubu payın ve 78.167.040,72 TL'lik sermayeye karşılık gelen 78.167.040,72 adet (B) grubu payın vekaleten, 2.522 TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.522 adet (B) grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 78.265.562,72 TL'lik sermayeye karşılık gelen 78.265.562,72 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sn. Gökhan Tosun tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Hasan Vidin atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Gökhan Tosun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Gökhan Tosun'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Murat Esen'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Göç'ün seçilmelerine 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2021 yılı faaliyetleri hakkında Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 02.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16736 sayılı oluruna istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071744760 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin aşağıda gösterildiği yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE	YENİ METİN
7	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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 (Beşyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) paya ayrılmıştır. Kayıtlı 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, kayıtleştirme 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 alınabilmesi 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 artırımını 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 konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
--

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde onaya sunuldu. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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 dağıtılabılır 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.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketin 1 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan karın kullanım şekline ilişkin teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede;

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 dağıtımı yapılmamasına ilişkin aşağıdaki tabloda da detaylı olarak gösterilen Yönetim Kurulu'nun teklifinin onaylanması 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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		İmtiyaz yoktur.	
		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 (%)
BRÜT	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		
NET	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		

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında Darüşşafaka Cemiyeti'ne 250 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2022 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 6 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Başkan tarafından, Yönetim

Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Erhan Topaç'ın (TC Kimlik No:
- Onur Topaç'ın (TC Kimlik No:
- Bora Oruç'un (TC Kimlik No:
- Demet Özdemir'in (TC Kimlik No:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Ülkü Feyyaz Taktak'ın (TC Kimlik No:
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No:

seçilmelerine A Grubu payların Şirket esas sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazlarını kullanmaları sonucunda 79.609.562,72 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

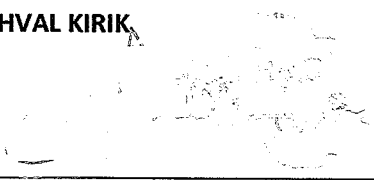
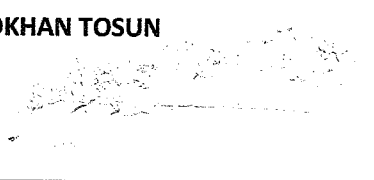
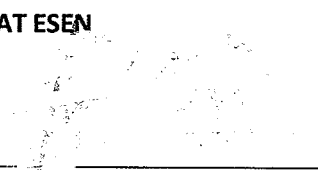
13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.500 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 615 sayılı kararı ile 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 seçilmesinin onaylanmasına 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
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 78.265.562,72- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
16. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2021 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

17. Şirketin, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2021 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almakta olup, Şirket iştiraki Hop Teknoloji A.Ş. lehine verilen kefaletlerin, Şirketin yatırım holding şirketi olmasının bir gereği olarak olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesini teminen Hop Teknoloji A.Ş.'nin ticari faaliyet ve gelirlerinin artırılarak devamını sağlamak amacıyla verildiği Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
18. Şirketin 04.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programının başlatıldığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.650.000 adet ve geri alım için ayrılacak fonun 50 Milyon TL olduğu, bu kapsamda, 4 Şubat 2022 ve 24 Mart 2022 tarihleri arasında 27 ile 31,1 TL fiyat aralığında toplam 434.813 TL nominal değerli 12.438.063,2 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %0,45'ine isabet ettiği ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
19. Toplantıya katılan hissedarların soruları yanıtlanarak, dilek ve temennileri ile görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

25 / 03 / 2022

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
ŞEHVAL KIRIK 	GÖKHAN TOSUN 
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
MURAT ESEN 	ÖZLEM GÖÇ 