

INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/08/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Investco Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/08/2023 tarihinde, saat 14.00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Güz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 04/08/2023 tarih ve 87844912 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Temmuz 2023 tarih ve 10871 sayılı baskısında, Şirketin www.investco.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 187.500.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 187.500.000 adet paydan 2.262.616 adet payın vekaleten, 150.000.002 adet payın asaleten olmak üzere toplam 152.262.618 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Necip ULUDAĞ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer ÖZBAY ve Muvaffak İhsan USEL ile Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Mert Tüten'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Reha ÇIRAK tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Sema KAYA görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Mert Tüten tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine 12.139 red oya karşılık 106.786.379 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketin yatırım planları doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile onaylandı.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Reha Çırak (TC Kimlik No:), Ömer Özbay (TC Kimlik No:), Muvaffak İhsan Usel (TC Kimlik No:), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:)’ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Şansal Cumhur Erbacıoğlu (TC Kimlik No:) ile Sezai Bekgöz (TC Kimlik No:)’ün ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine; Yönetim Kurulu Başkanına aylık 30.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 25.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000-TL huzur hakkı ödenmesine 2.262.616 red oyuna karşılık 150.000.002 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye adayları olarak belirlenen Sezai BEKGÖZ ve Şansal Cumhur ERBACIOĞLU hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.07.07-39695 sayılı yazısıyla, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda bilgi verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı; öte yandan 07 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda il ve ilçemizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) şirket tarafından 10 milyon TL'lik nakdi bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılı için 11.000.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 2.200.011 red oyuna karşılık 150.062.607 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	YAZMAN
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN	Reha ÇIRAK	Sema KAYA	Mustafa Necip ULUDAĞ