

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANTICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21/45 Kat: 12 Maltepe/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 391828
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 5. maddesine göre Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.
Şirket'in merkezi İstanbul olup, çalışan sayısı 17'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa'da Ana Pazar'da işlem görmekte olup, borsada işlem gören B grubu payların işbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli/1 lot payının kapanış fiyatı 27,74 TL'dir.

Şirket'in 96 milyon TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.


İNVEO
Yatırım Holding Anonim Şirketi

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Erhan Topaç	A, B	78.263.040,72	81,52
Halka Açık	B	17.736.959,28	18,48
Toplam		96.000.000	100,00

Toplam 96.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların tamamı Erhan Topaç'a aittir.

Pay grupları arasında yönetim kurulu üye seçimlerinde "oyda imtiyaz" hakkı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12'inci maddesinde belirtildiği gibi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin pay başına oy hakkı 1 (Bir)'dir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (On beş), (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi*
Erhan Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı	19.03.2021 tarihli GK Toplantısı	3 yıl
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	19.03.2021 tarihli GK Toplantısı	3 yıl
Bora Oruç	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 tarihli GK Toplantısı	3 yıl
Demet Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 tarihli GK Toplantısı	3 yıl
Ülkü Feyyaz Taktak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 tarihli GK Toplantısı	3 yıl
Meltem Akol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2021 tarihli GK Toplantısı	3 yıl

*Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine göre, Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Genel Kurul tarafından en çok üç yıl görev yapmak için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş en çok yedi üyeden teşkil 7 olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Öte yandan yine aynı madde uyarınca, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu çerçevede, Şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamı 19.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıklar:		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	252.000.000	43,04
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.	6.000.000	100
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş.	5.132.646	100
Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş.	156.210	100
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş.	6.970.665	100
Inveo Yatırım Bankası A.Ş.	300.000.000	74,999
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş.	100.000	55
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30.000.000	0,45
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	55.549	9,99
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş.	50.000	9,99
BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.	200.000	4
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş.	40.986.000	1,94
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	37.878.790	9,8
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.	4.128.000	20
Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş.	23.746.000	5,5
HOP Teknoloji A.Ş.	3.375.000	15,5
Bodrum Girişimcilik A.Ş.	2.000.000	10
Aposto Teknoloji Ve Medya A.Ş.	78.063	4,59

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket payları Borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, MKK üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Erhan Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı	25.05.2015
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	21.04.2015
Tuğba Şimşek Özadalı	Grup Finans Direktörü	30.09.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket payları Borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 66.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 96.000.000 TL
- (Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 23.11.2021
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.11.2021 - 10457
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 10.11.2021 YMM-2117/716-51
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile varsa 01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
01.01.2019-31.12.2019	TFRS	Solo	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2020-31.12.2020	TFRS	Solo	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-30.06.2021	TFRS	Solo	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Finansal Durum Tablosu (TL)	Sınırlı İncelemeden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
VARLIKLAR	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	105.032	23.675	30.125
Finansal Yatırımlar	88.149.317	20.761.707	2.174.905
Diğer Alacaklar	25.906.571	1.939.420	1.779.099
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	25.738.096	1.929.020	1.779.099
Peşin ödenmiş giderler	27.480	-	-
Diğer dönen varlıklar	517.058	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-	71.410
Toplam Dönen Varlıklar	114.705.458	22.724.802	4.055.539
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	914.671.959	747.791.720	200.774.010
Kullanım Hakkı Varlıkları	615.460	606.871	783.422
Maddi duran varlıklar	375.322	36.951	28.708
Ertelenmiş vergi varlığı	-	22.528	5.726
Toplam Duran Varlıklar	915.662.741	748.458.070	201.591.866
TOPLAM VARLIKLAR	1.030.368.199	771.182.872	205.647.405

KAYNAKLAR	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	292.093	31.423.512	19.474.210
- Kiralama İşlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	292.093	128.112	86.671
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	-	31.295.400	19.387.539
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	300.187	57.788	18.267
Karşılıklar	-	4.963	-
Ticari Borçlar	244.378	162.366	65.251
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.121.588	739.498	1.551.033
Diğer Borçlar	-	56.505	10.002.926
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.958.246	32.444.632	31.111.687
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	301.989	579.467	720.792
Uzun vadeli karşılıklar	35.206	11.929	1.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	152.712.784	131.956.372	26.106.818
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	153.049.979	132.547.768	26.829.598
Toplam Yükümlülükler	156.008.225	164.992.400	57.941.285
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	874.359.974	606.190.472	147.706.120
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Paylara ilişkin primler	26.107	26.107	26.107
Kar veya zararda sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	12.528	5.302	7.091

Geri alınmış paylar	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	35.474.115	7.461.624	2.479.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	540.689.948	110.216.298	31.434.778
Net Dönem Karı veya Zararı	268.162.276	458.486.141	83.763.532
Toplam Özkaynaklar	874.359.974	606.190.472	147.706.120
TOPLAM KAYNAKLAR	1.030.368.199	771.182.872	205.647.405

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019
Hasılat	152.776.521	14.520.092	45.293.210	35.657.596
Satışların Maliyeti	-68.130.825	-2.716.704	-6.449.878	-10.270.502
Brüt Kar / (Zarar)	84.645.696	11.803.388	38.843.332	25.387.094
Genel Yönetim Giderleri	-2.776.404	-673.811	-2.175.232	-689.922
Pazarlama Giderleri	-102.413	-262.031	-395.101	-33.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	218.380.117	369.657.872	532.130.695	84.580.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-1.816.287	-148.833	-181.205	-420.618
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	298.330.709	380.376.585	568.222.489	108.822.923
Finansman gelirleri	21.584	-	-	-
Finansman Giderleri	-1.081.901	-1.165.365	-2.589.465	-6.604.067
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	297.270.392	379.211.220	565.633.024	102.218.856
Vergi Geliri / (Gideri)	-29.108.116	-74.015.286	-107.146.883	-18.455.324
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	-8.330.983	-126.615	-1.313.684	-1.563.767
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	-20.777.133	-73.888.671	-105.833.199	-16.891.557
Dönem Net Karı / (Zararı)	268.162.276	305.195.934	458.486.141	83.763.532
Pay Başına Kazanç	8,9387	10,1732	15,2829	2,7921

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.05.2021	AA-(Trk)	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.05.2020	A+(Trk)	Yatırım yapılabilir seviye


Yatırım Holding Anonim Şirketi

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	15.12.2021	14.12.2022	%19,80 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	300.000.000 TL 28.01.2021 tarih ve 5/128 sayılı karar	280.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faaliyet konusu olan yatırımlarda ve/veya ülkemizdeki olası yatırımlar için gerekmesi durumunda kullanılacaktır.	100

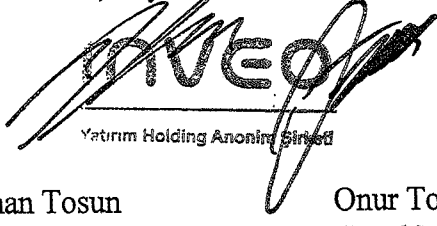
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan 4 Ocak 2022 tarihli aracılık sözleşmesi uyarınca Gedik Yatırım söz konusu borçlanma aracı ihracında en iyi gayret aracılığı ile hizmet verecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem görmesi için Borsa’ya 4 Ocak 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

04/01/2022

İhraççı	
Inveo Yatırım Holding A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
Adı, Soyadı, Görevi, İmza	
	
Yatırım Holding Anonim Şirketi	
Gökhan Tosun CEO Ofis Yöneticisi	Onur Topaç Genel Müdür