

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ'NİN
2022 YILINA İLİŞKİN 26 NİSAN 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 12:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şekline ilişkin önerisi, 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 Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, 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, 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.

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. 2022 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. 2022 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 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2022 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 2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2022 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 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 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 Kar Dağıtım Politikası Ek/2'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimizin, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 1.971.460.542,00 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 1.600.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 1.957.286.982,24 TL'nin; yasal kayıtlarda yer alan 806.407.385,52 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 1.600.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 792.233.825,76 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımının yapılmamasına karar verilmiş olup, bu karar çerçevesinde hazırlanan Ek/3'te yer alan tablodaki karın kullanım şekline ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirket'in "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinden biri olan 4.6.2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirilme esasları yazılı hale getirilmeli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Ücret Politikası Ek/4'te yer almaktadır.

9. Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı maddesi ve Şirket Esas Sözleşmemiz kapsamında hazırlanan, Ek/5'da yer alan Bağış ve Yardım Politikası, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 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. 2022 yılında Şirketimiz tarafından 500 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

11. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi sarsan deprem felaketi nedeniyle, Inveo Yatırım Holding ve iştiraklerimiz ile birlikte, felaketten etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bir nebze olsun yaralarını sarmak adına kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine iletilmek üzere toplam 6 Milyon TL tutarında bir yardım fonu oluşturmaya karar verilmiştir. Inveo Yatırım Holding AŞ'nin söz konusu fon içindeki payı 1 Milyon TL olup, Genel Kurul gününe kadar yapılacak bağışlar bilgi ve onaya sunulacaktır.

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.

2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. 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 2023 / 2 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 1. Grup'ta yer alması 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 bağılı 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.

13. 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.

Yönetim Kurulu yapılanmamız gereği Aday Gösterme Komitesi'nin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK ve Sn. Rüya ESER Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup, 1. Grup Şirket olmamız nedeni ile bağımsız üye adayları SPK'ya sunulmuştur. SPK'nın 27.01.2023 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/6'de, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/7'de yer almaktadır.

14. 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.

15. 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, Şirketimizin 16 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların 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 2023 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.

16. 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.

17. 2022 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, 31.12.2022 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

18. Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz, 4 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla başlattığı geri alım programında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.650.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 50 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu geri alım programı kapsamında, 4 Şubat 2022 ve 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında toplam 1.618.979 TL nominal değerli 44.042.011 TL fon kullanılarak şirket payları geri alınmıştır. Şirketimiz program kapsamında almış olduğu payların tamamını elden çıkarmış olup, söz konusu satış işleminden 72.634.464,12 TL kâr elde edilmiştir. Şirketimiz 30 Aralık 2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda geri alım programı için belirlenen geri alım limitinde kullanılmayan 31.021 adet pay ile 5.957.989 TL fonu iptal etmiştir.

Şirket'in 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında piyasa konjonktürüne bağlı olarak INVEO payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, geri alım program süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine, azami pay sayısının 1.950.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.950.000 adet pay) ve kullanılacak maksimum 50.000.000 TL fon ile Borsa İstanbul'da geri alım işlemi başlatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır. Geri alım işlemlerine ilişkin 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 AŞ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
ERHAN TOPAÇ	194.457.601,80	194.457.601,80	197.817.601,80	81,29
A GRUBU	240.000,00	240.000,00	3.600.000	1,48
B GRUBU	194.217.601,80	194.217.601,80	194.217.601,80	79,81
DİĞER	45.542.398,20	45.542.398,20	45.542.398,20	18,71
B GRUBU	45.542.398,20	45.542.398,20	45.542.398,20	18,71
TOPLAM	240.000.000,00	240.000.000,00	243.360.000,00	100

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 2022 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 AŞ'nin faaliyet izni alması:**

2021 Aralık ayında kurulan Misyon Yatırım Bankası, 2022 yılı Aralık ayında BDDK'dan faaliyet iznini almıştır. 500 milyon TL sermayeli Misyon Yatırım Bankası (eski unvanı ile Inveo Yatırım Bankası), 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni almıştır. Şirket'in 2022 yılında iki farklı fazda gerçekleştirdiği sermaye artışına, Inveo Yatırım Holding toplamda 385 milyon TL sermaye ile katılım sağlamıştır. Benzeri dünyadaki “neobank”larda görüldüğü üzere, ortaklık yapısını, girişim ve fintech ekosistemine açarak, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı ve servis modelleri geliştirmeyi planlayan şirketin, bu çerçevede yıl içerisinde kaydettiği en önemli gelişme; 14 milyon kullanıcısı olan, alanında lider elektronik para kuruluşu Papara'nın Misyon Yatırım Bankası'na ortak olmasıyla gerçekleşmiştir. Sermaye artırım sürecinin tamamlanması ile birlikte kesinleşecek olmakla beraber, yeni ekonominin öncü bankası olarak konumlanacak Misyon Yatırım Bankası'nın değeri, yaklaşık olarak 1,67 milyar TL'ye ulaşacaktır.

Şirketimizin %75'ine sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

MİSYON YATIRIM BANKASI AŞ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ	384.997.000	74,999
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	115.000.000	23,00
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1.000	0,0002
ERHAN TOPAÇ	1.000	0,0002
ONUR TOPAÇ	1.000	0,0002
TOPLAM	500.000.000	100

- **Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ 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 AŞ'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 sahip olduğu 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 AŞ'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, başvurumuz 10 Mart 2022 tarihinde SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. Satın alma işlemleri 14 Mart 2022 tarihinde tamamlanmış olup, Gedik Yatırım payları Şirketimiz aktifine kaydedilmiştir. Erhan Topaç'ın sahip olduğu payların Inveo Yatırım Holding AŞ tarafından satın alınması sonucunda, Şirketimizin Gedik Yatırım'da sahip olduğu ortaklık oranı %63,04'ten %84,87'ye yükselmiştir.

- **Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ:**

Inveo Yatırım Holding olarak, bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım ile birlikte, 2022 yılında yüksek gelişim ve küresel büyüme potansiyeline sahip, gelişmiş teknolojik tabanlı ürün ve hizmetler geliştiren girişimlere yatırım yapma amacıyla Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'yi (Inveo Ventures) kurmuştur. Başlangıç sermayesi olarak 65 milyon TL'lik sermaye ile kurulan Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye toplam sermayesinin %85'ine tekabül eden 55.250.000 TL ile iştirak edilmiştir. Inveo Ventures, gerçekleştireceği girişim yatırımlarının yanı sıra; girişim ve yatırım ekosistemi ve mevcutta yatırım gerçekleştirilen portföy girişimleri ile holding ve grup şirketleri arasındaki bağı da kuvvetlendirerek, bir değer köprüsü görevi üstlenmektedir.

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.

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 13. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/6'da ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/7'de 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.

2022 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.

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

4. 2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

- Ek/1 – Vekaletname Örneği
- Ek/2 – Kar Dağıtım Politikası
- Ek/3 – Kar Dağıtım Tablosu
- Ek/4 – Ücret Politikası
- Ek/5 – Bağış ve Yardım Politikası
- Ek/6 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- Ek/7 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ

Inveo Yatırım Holding AŞ’nin 26 Nisan 2023 Çarşamba günü, saat 12:00’da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2022 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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek 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:
- 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 Politikası

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ 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.

İlgili mevzuat, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Şirket her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %5 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını hedeflemektedir. Yönetim Kurulu, Şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentilerini dikkate alarak; farklı bir oran

belirleyebileceği gibi, kâr payının bedelsiz pay veya belirli oranlarda nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasını ya da kâr dağıtımını yapılmamasını önerebilir.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısında belirlenen tarihte, bir tarih belirlenmedi ise Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

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

Ek/3 – Kar Dağıtım Tablosu

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		240.000.000,00	
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	2.071.249.968,00	809.947.933,44
4.	Ödenecek Vergiler (-)	99.789.426,00	3.540.547,92
5.	Net Dönem Karı (=)	1.971.460.542,00	806.407.385,52
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (1. Tertip)	12.573.559,76	12.573.559,76
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.958.886.982,24	793.833.825,76
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	500,00	500,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.958.887.482,24	793.834.325,76
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	1.600.000,00	1.600.000,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.957.287.482,24	792.234.325,76
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

	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)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ek/4 – Ücret Politikası

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu Politikanın amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için ücret politikası esaslarını düzenlemektir.

2. KAPSAM

İşbu politika, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticileri kapsar.

3. DAYANAK

İşbu politika Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR

İşbu Politika’ da geçen;

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK),

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler: Şirketin Bilgilendirme Politikası’nda belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki yöneticileri

ifade eder.

5. SORUMLULUKLAR

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücret Politikası Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ücret Politikası ayrıca, Şirket Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Ücret Komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir. Ücretlendirme esasları belirlenirken işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanmasına, şirket içi ve sektördeki diğer şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici olmasına dikkat edilir.

6. ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ücret politikamıza Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer verilir.

6.1. YÖNETİM KURULU ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmemesi, ödenecekse her bir üye bazında ücret tutarının belirlenmesi konusunda karar alma yetkisi Genel Kurul'a aittir. Genel Kurul görev ve fonksiyonlarına göre üyelere ödenecek ücretlerde farklılaştırma yapabileceği gibi, bir kısım üyelere ücret ödenmemesine de karar verebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esas olup kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin kararlar, Şirketin her yıl düzenlenen olağan Genel Kurul toplantısında alınır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek sabit ücretlerin, Kurum'un etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır. Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

6.2. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Şirketin idari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri sabit ve değişken olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Sabit Ücret Ödemeleri: İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere düzenli olarak her ay yapılan nakdi ödemeleri kapsamaktadır. Sabit ücret, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü, iç dengeleri, stratejik hedefleri, makroekonomik veriler, yöneticilerin nitelikleri, performansları ve pozisyonları dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretlerin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Değişken Ücret Ödemeleri: İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performanslarına göre yapılan prim, ikramiye, komisyon gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi ve gayri nakdi ödemeleri kapsamaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere Şirketin performansına bağlı ödeme yapması mümkün olmakla birlikte, bu ödemelerin Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde, adil ve objektif olmasına özen gösterilir.

**INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Inveo Yatırım Holding AŞ (Inveo Yatırım Holding veya Şirket) sayılanlarla sınırlı olmaksızın sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ile benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Inveo Yatırım Holding tarafından yapılan tüm bağış ve yardımlar, Şirket Esas Sözleşmesi'ne, alınmış Genel Kurul kararlarına, Şirket'in Etik Kuralları'na ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Bağış ve yardımlar nakden ve/veya aynı olarak yapılabilir.

Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde Inveo Yatırım Holding tarafından yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Inveo Yatırım Holding tarafından yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışla ilgili uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenir. Ayrıca, bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Inveo Yatırım Holding tarafından yapılan bağış ve yardımlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Bağış ve Yardım Politikası değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunulur.

Ek/6 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**Erhan Topaç – Yönetim Kurulu Üye Adayı**

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 arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekilliği, 2006-2015 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2008-2015 yılları arasında ise Gedik Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2018-2019 yılları arasında Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı, 2019-2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekilliği, 2010-2021 yılları arasında Gedik Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyeliği, 2004-2022 yılları arasında Marbaş Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 1991-2022 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Erhan Topaç, 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana Inveo Yatırım Holding AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

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

Onur Topaç – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1990 yılında İstanbul’da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliğı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğın Üniversitesi’nde Finans Mühendisliğı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Gedik Yatırım’da finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Bankacılık Bölümü’nün kuruluş safhasında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015-2020 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’de sırasıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2019 tarihleri arasında ise Marbaş Menkul Değerler AŞ’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Inveo Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Topaç, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, hiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Ichain Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

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

Bora Oruç – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1999 yılında Orta Doğı 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 birliğı Daimî Komitesi Üyesi olarak görev yapan Bora Oruç, işletme yüksek lisans programını (MBA) Cambridge Üniversitesi Judge Business School’da 2009 yılında tamamlamıştır. Bora Oruç, halen OMG Danışmanlık AŞ şirketinde Yönetici Ortak, Gri Portföy Yönetimi AŞ’de Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnova Deri ve Tekstil Sanayi AŞ’de Ortak, Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ ile İş Yatırım Ortaklığı AŞ’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğı görevlerini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Bora Oruç bağımsız üyeliğı aday değildir. Son on yılda üstlendiğı görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Demet Özdemir – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1969 yılında Ankara’da doğan Demet Özdemir, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi sonrası ODTÜ İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve 1993 yılında London School of Economics Uluslararası Finans bölümünde yüksek lisans yaptı. Arthur Andersen Denetim Bölümü ile başlayan ve EY (Ernst&Young) Kurumsal Finansman ile devam eden 30 yıllık kariyerinin son 15 yılını Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçiren Özdemir, bu süre boyunca bine yakın yerli ve uluslararası şirkete; birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri verdi. Cinsiyet eşitliğı ve kadının iş hayatında güçlenmesi konusunda 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) Programını hayata geçiren EMEIA Lideri olarak görev yaptı. 2021 yılı başında EY’daki görevinden ayrılan Demet Özdemir, halihazırda, Inveo Yatırım Holding AŞ, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ, Sun Tekstil AŞ ve İngiliz Türk Ticaret Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ, Çelebi Hava Servisi AŞ ve Akenerji Elektrik Üretim AŞ’de ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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 AŞ'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 AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bunun yanı sıra MESS Eğitim Vakfı ve Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülkü Feyyaz Taktak, Inveo Yatırım Holding AŞ'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 AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası'nda 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 bir bağımsız denetim şirketinde Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sermaye piyasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadi konularında hakemli dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası 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'nde Para ve Sermaye Piyasaları yüksek lisans programında sermaye piyasası ve risk analizi ile ilgili dersler vermektedir. Bunların yanı sıra, SMMM ruhsatına, bağımsız denetçi belgesine ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunun vermiş olduğu lisans belgelerine sahip olup, Bağımsız Denetim Derneği ve Türkiye Ekonomi Kurumu Üyesi'dir. Inveo Yatırım Holding AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Rüya Eser, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

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 AŞ ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Inveo Yatırım Holding AŞ (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 ilişkisinin 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

18.01.2023

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Inveo Yatırım Holding AŞ (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 ticarî ilişkisinin 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 meslekî 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, meslekî 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

18.01.2023