

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi (İhraççı/Şirket)
- 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.
- 30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen kişi sayısı 23 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket Yıldız Pazar'da "INVEO" koduyla işlem görmektedir. Şirketin 29.12.2022 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 29,30 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların 240.000 adet pay karşılığı 240.000 TL'si (A) grubu nama yazılı; 239.760.000 adet pay karşılığı 239.760.000 TL'si ise (B) grubu hamiline yazılıdır. 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 payların her biri 15

(Onbeş), (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. (B) grubu paylar borsada işlem görmektedir.

Şirket'in 240 milyon TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Inveo Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Erhan Topaç (B Grubu)	195.417.601,80	81,42
Erhan Topaç (A Grubu)	240.000,00	0,10
Dolaşımda Olan Diğer Paylar	44.342.398,20	18,48
TOPLAM	240.000.000,00	100,00

Toplam 240.000 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	25.03.2022	1 yıl
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2022	1 yıl
Bora Oruç	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	1 yıl
Demet Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	1 yıl

Ülkü Feyyaz Taktak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	1 yıl
Rüya Eser	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	1 yıl

Esas sözleşmenin 8'inci 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 olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.
- Yönetim kuruluna ikiden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas sözleşmenin 12'inci maddesine göre ise Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş), (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Mevcut durum itibarıyla Şirketin 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.*	327.600.000	84,87
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.**	500.000.000	76,99
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.	6.970.665	100,00
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.	7.500.000	100,00
Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş.	23.746.000	5,50
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.	5.132.646	100,00
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş.	50.000	9,99
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.	6.628.000	20,50
HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	37.878.790	9,80

Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş.	100.000	55,00
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	55.549	9,99
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30.000.000	0,45
Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş.	78.063	4,59
Albila Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.	40.986.000	1,94
Bodrum Girişimcilik A.Ş.	2.000.000	10,00
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	65.000.000	85,00
ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.	10.000.000	100,00

*Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Gedik Yatırım) 30.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 artış ile 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 177.400.000 TL tutarındaki sermaye artışının pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullanılmasına karar verilmiş olup, Gedik Yatırım tarafından 17.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı bedelli sermaye artırım başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı SPK Bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda, 14.12.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullanılması işlemleri 28.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık kalan paylar 4-5 Ocak 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 2 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

** Şirket'in önceki unvanı Inveo Yatırım Bankası A.Ş. olup, 26.12.2022 tarihli tescil işlemi ile beraber söz konusu şirketin unvanı Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Öte yandan, Papara Elektronik Para A.Ş. (Papara) yüzde onun altında bir pay ile Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'nin hissedarı haline gelmesi amacıyla Misyon Yatırım Bankası A.Ş. mevcut ortakları ve Papara arasında 20.12.2022 tarihinde Pay İştirak Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye istinaden Misyon Yatırım Bankası A.Ş. tarafından sermaye artırım yoluyla ihraç edilecek 55.493.834 TL nominal değerli paylar, Papara tarafından emisyon primi dahil 166.677.000 TL bedel ile sermaye artırımına iştirak yoluyla edinilecek ve bu işlem sonunda Papara'nın Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'deki payı %9,99 oranında gerçekleşecektir.

Söz konusu pay ihracı gerekli onaylar alınıp sermaye artırım süreci tamamlandığında Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 555.493.834 TL'ye ulaşacak olup Şirket'in sermaye payı doğrudan %69,31 olacaktır.

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
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2021 - 29.03.2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Oğuz Fatih Özbaş	Finans Müdürü	22.02.2022 - 21.02.2025 tarihleri arasında geçerlidir.

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 : 96.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İştirak hissesi satış kazancı : 122.755.970,04 TL
 - Emisyon primleri 21.244.029,96 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 240.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 28.06.2022
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.06.2022 - 10608
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 27.12.2022 SMMM-36306-67045-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2022.06 Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile varsa 01.01.2022 - 30.06.2022 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**
01.01.2020-31.12.2020	TFRS	Solo	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

01.01.2021-31.12.2021	TFRS	Solo	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-30.06.2022	TFRS	Solo	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetim Geçmiş		Sınırlı İncelemed en Geçmiş
VARLIKLAR	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	23.675	22.294	22.444
Finansal Yatırımlar	20.761.707	6.598.098	24.316.898
Diğer Alacaklar	1.939.420	13.304.319	60.518.470
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.929.020	13.198.988	57.379.350
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10.400	105.331	3.139.120
Peşin Ödenmiş Giderler	0	5.036.511	48.997
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	5.000.000	0
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	36.511	48.997
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	0	0	5.767
Diğer Dönen Varlıklar	0	397.609	469.553
Toplam Dönen Varlıklar	22.724.802	25.358.831	85.382.129
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	747.791.720	1.182.967.889	2.131.696.650
Diğer Alacaklar	0	14.859.978	14.446.966
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	0	14.859.978	14.446.966
Kullanım Hakkı Varlıkları	606.871	806.468	458.908
Maddi Duran Varlıklar	36.951	347.094	300.715
Toplam Duran Varlıklar	748.435.542	1.198.981.429	2.146.903.239
TOPLAM VARLIKLAR	771.160.344	1.224.340.260	2.232.285.368
KAYNAKLAR	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			

Kısa Vadeli Borçlanmalar	31.423.512	17.144.701	180.052.603
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	128.112	309.878	251.568
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.295.400	16.834.823	179.801.035
Ticari Borçlar	162.366	180.813	346.632
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16.250	16.160	12.639
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	146.116	164.653	333.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	57.788	427.007	481.613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	739.498	566.387	0
Karşılıklar	4.963	27.449	81.906
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	4.963	27.449	81.906
Diğer Borçlar	56.505	0	110.040.262
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	42.521.070
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	56.505	0	67.519.192
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.444.632	18.346.357	291.003.016
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	579.467	407.040	239.347
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	579.467	407.040	239.347
Diğer Borçlar	0	0	231.677.015
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	127.367.981
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	0	0	104.309.034
Uzun Vadeli Karşılıklar	11.929	83.028	354.981
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11.929	83.028	354.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32.971.103	40.122.221	61.884.031
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	33.562.499	40.612.289	294.115.374
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	705.153.213	1.165.381.614	1.647.166.978
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	96.000.000	240.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-5.000	-16.000	39.831.439
Paylara İlişkin Primler	26.107	67.128.102	45.884.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	5.302	12.236	12.054

- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	5.302	12.236	12.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	7.461.624	35.474.115	35.474.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	129.788.846	639.652.689	844.027.191
Net Dönem Karı veya Zararı	537.876.334	327.130.472	521.600.985
Toplam Özkaynaklar	705.153.213	1.165.381.614	1.647.166.978
TOPLAM KAYNAKLAR	771.160.344	1.224.340.260	2.232.285.368

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetim Geçmiş		Sınırlı İncelemeden Geçmiş	
	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	45.293.210	166.062.685	152.776.521	77.845.827
Satışların Maliyeti	-6.449.878	-68.130.825	-68.130.825	2.664.922
Brüt Kar	38.843.332	97.931.860	84.645.696	75.180.905
Genel Yönetim Giderleri	-2.175.232	-9.421.080	-2.776.404	-7.835.198
Pazarlama Giderleri	-395.101	-202.829	-102.413	-573.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	532.130.695	263.331.104	218.380.117	443.712.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-181.205	-6.704.750	-1.816.287	-8.697.760
Faaliyet Karı	568.222.489	344.934.305	298.330.709	501.787.293
Finansman Gelirleri	0	52.059	21.584	56.391.731
Finansman Giderleri	-2.589.465	-1.495.134	-1.081.901	-14.856.184
Vergi Öncesi Kar	565.633.024	343.491.230	297.270.392	543.322.840
-Dönem Vergi Gideri	-1.313.684	-9.211.374	-8.330.983	-
-Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri	-26.443.006	-7.149.384	-20.777.133	-21.721.855
Dönem Karı	537.876.334	327.130.472	268.162.276	521.600.985

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.05.2022	AA-(Tr)	Yatırım yapılabilir seviye
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

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	40.000.000	TL	20.07.2022	19.07.2023	TLREF endeksli + %10 Ek Getiri	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	14.09.2022	13.09.2023	%18,00 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	30.09.2022	29.09.2023	%21,00 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	130.000.000	TL	16.11.2022	15.11.2023	%22,00 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	60.500.000	TL	10.01.2022	09.01.2023	%21,00 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	118.000.000	TL	26.01.2022	25.01.2023	%18,00 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	500.000.000 TL 03.02.2022 tarih ve 6/140 sayılı karar	30.000.000	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 27 Aralık 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 30 Aralık 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

30/12/2022

İhraççı	
Inveo Yatırım Holding A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
Adı, Soyadı, Görevi, İmza	
	
Yatırım Holding Anonim Şirketi	
Gökhan Tosun Strateji ve Planlama Direktörü	Onur Topaç Genel Müdür