

INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Nisan 2023 Çarşamba 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-90726394-431.03-00084836669 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 29.03.2023 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 240.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde nama yazılı 240.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 239.760.000 adet (B) grubu paydan, 240.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 240.000 adet (A) grubu payın ve 194.217.601,8 TL'lik sermayeye karşılık gelen 194.217.601,8 adet (B) grubu payın vekaleten, 25.472,5 TL'lik sermayeye karşılık gelen 25.472,5 adet (B) grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 194.483.074,3 TL'lik sermayeye karşılık gelen 194.483.074,3 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. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bora Oruç'un hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı Şirketin Strateji ve Planlama Direktörü Sn. Gökhan Tosun tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Melek Melis Taşkanal 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 pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Gökhan Tosun'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Melek Melis Taşkanal'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Göç'ün seçilmelerine 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2022 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 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetleri hakkında RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim Şirketi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 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; önerenin 194.483.074,3 TL TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 194.483.074,3 TL TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde onaya sunuldu. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına 194.483.074,3 TL TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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 dağıtabilir.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin 9 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan karın kullanım şekline ilişkin teklifi görüşülmüştür. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca, Şirketin 9 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanan "2022 Yılı Karının Kullanımı hakkında" konulu karar metni doğru olup, kar dağıtım kararının ekinde yer alan tablonun önerge ekindeki kar dağıtım tablosu ile revize edilmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Bu çerçevede;

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 dağıtımı yapılmamasına ilişkin aşağıdaki tabloda da detaylı olarak gösterilen teklifin onaylanması 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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	1.957.286.982,24	792.233.825,76
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

- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2023 tarihli toplantısında kabul edilen Ücret Politikası KAP'ta ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında duyurulduğu şekliyle görüşmeye açıldı, pay sahiplerine görüş bildirme imkanı tanınarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekilde onaya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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 ayni 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 dağıtılabılır 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.

- 10.** Gündemin onuncu maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2022 yılında TEV'e 500 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
- 11.** Gündemin on birinci maddesi gereğince, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi iki kez çok yüksek şiddetle sarsan deprem felaketi nedeniyle Şirketimiz tarafından 1 Milyon TL (birmilyonTürkLirası) fon ayrılmış olduğuna ilişkin bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL (üçmilyonTürkLirası) olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- 12.** Gündemin on ikinci 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 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- 13.** Gündemin on üçüncü 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
- Onur Topaç'ın
- Bora Oruç'un
- Demet Özdemir'in

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
- Rüya Eser'in

seçilmelerine A Grubu payların Şirket esas sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazlarını kullanmaları sonucunda 17.312,5 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 197.825.761,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın 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 15.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
15. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararı ile 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 seçilmesinin onaylanmasına 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 194.483.074,3 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
17. Şirketin, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2022 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almakta olup, mali tablo dönemi itibarıyla Şirket iştiraki olan Hop Teknoloji AŞ lehine verilen kefaletlerin, Şirketin yatırım holding şirketi olmasının bir gereği olarak olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesini teminen Hop

Teknoloji AŞ'nin ticari faaliyet ve gelirlerinin artırılarak devamını sağlamak amacıyla verildiği Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

18. Şirket 2022 ve 2023 yıllarında iki adet geri alım programı yürütmüştür.

- 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 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 ile 34,5 TL fiyat aralığında toplam 1.618.979 TL nominal değerli 44.042.011 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı, bedelsiz sermaye artırım süreci ile elde edilen paylar da dahil olmak üzere, alınan payların Şirket sermayesinin %1,49'una isabet ettiği, Şirketin program kapsamında almış olduğu payların tamamını elden çıkararak söz konusu satış işleminden 72.634.464,12 TL kâr elde ettiği, Şirketin 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 fonun iptal edildiği,
- Şirketin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programının başlatıldığı, geri alım program süresinin 3 yıl olarak belirlendiği, azami pay sayısının 1.950.000 adet ve geri alım için ayrılacak fonun 50 Milyon TL olduğu, bu kapsamda, 14 Şubat 2023 ve 28 Mart 2023 tarihleri arasında 20 ile 22,5 TL fiyat aralığında toplam 1.474.346 TL nominal değerli 32.292.566,9 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %0,61'ine isabet ettiği,

ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

19. Dilek ve temenniler maddesinde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 04 / 2023

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
HATİCE ÖNDER	GÖKHAN TOSUN
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
MELEK MELİS TAŞKANAL	ÖZLEM GÖÇ