

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

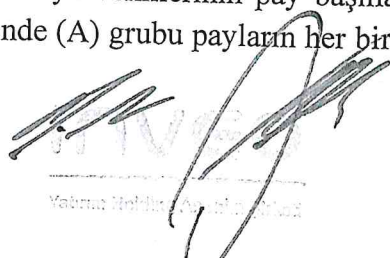
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

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.
- 31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen kişi sayısı 23 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket Yıldız Pazar'da "INVEO" koduyla işlem görmektedir. Şirketin 30.05.2023 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 20,02 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


Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(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		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Erhan Topaç (B Grubu)	B	194.217.602	80,92
Erhan Topaç (A Grubu)	A	240.000,00	0,10
Dolaşımda Olan Diğer Paylar	B	45.542.398	18,98
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:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Erhan Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı	26.04.2023	1 yıl süre ile her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.04.2023	1 yıl süre ile her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Bora Oruç	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl süre ile her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
Demet Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl süre ile her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
Ülkü Feyyaz Taktak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl süre ile her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
Rüya Eser	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl süre ile her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Esas sözleşmenin 8'inci maddesine göre;

- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, 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.**	505.000.000	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.	29.741.645	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.	28.032.646	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.	70.000.000	0,45
Albila Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.	65.986.000	1,21
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	65.000.000	85,00
ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.	10.000.000	100,00
INVEO Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş.	20.000.000	100,00

* Tablodaki bağlı ortaklıklar ve finansal yatırımlar mevcut durumu yansıtmaktadır.

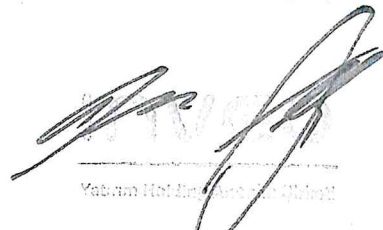
*Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Gedik Yatırım) 30.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 artış ile 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 177.400.000 TL tutarındaki sermaye artışının pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama 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 A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilmiştir. Sürecin tamamlanmasıyla Gedik Yatırım'ın sermayesi 505.000.000 TL olmuştur.

** 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.



Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

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	Mali İşler 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

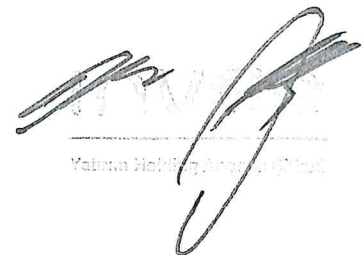
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 96.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İştirak hissesi satış kazancı : 122.755.970,04 TL
 - Emisyon primleri : 21.244.029,96 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 240.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 28.06.2022
 - İlan Edildiği TTSG 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 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2022-31.12.2022	TFRS	Solo	Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	TFRS	Solo	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetim Geçmiş	
VARLIKLAR	31.12.2021	31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	22.294	1.096.928
Finansal Yatırımlar	6.598.098	76.146.400
Diğer Alacaklar	13.304.319	333.653.574
Peşin Ödenmiş Giderler	5.036.511	79.792
Diğer Dönen Varlıklar	397.609	240.639
Toplam Dönen Varlıklar	25.358.831	411.217.333
Finansal Yatırımlar	1.182.967.889	3.888.501.827
Diğer Alacaklar	14.859.978	9.799.746
Kullanım Hakkı Varlıkları	806.468	315.094
Maddi Duran Varlıklar	347.094	250.911
Toplam Duran Varlıklar	1.198.981.429	3.898.867.578
TOPLAM VARLIKLAR	1.224.340.260	4.310.084.911
KAYNAKLAR	31.12.2021	31.12.2022
Kısa Vadeli Borçlanmalar	17.144.701	660.724.827
Ticari Borçlar	180.813	414.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	427.007	781.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	566.387	3.527.059
Diğer Borçlar	0	54.329.471
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.346.357	719.859.775
Uzun Vadeli Borçlanmalar	407.040	200.230
Diğer Borçlar	0	243.882.572
Uzun Vadeli Karşılıklar	83.028	301.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40.122.221	136.369.811
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.612.289	380.753.677
Toplam Yükümlülükler	58.958.646	1.100.613.452
Özkaynaklar		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.165.381.614	3.209.471.459
Ödenmiş Sermaye	96.000.000	240.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-16.000	-35.957
Paylara İlişkin Primler	67.128.102	45.884.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12.236	7.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	35.474.115	35.510.072
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	639.652.689	916.645.649
Net Dönem Karı veya Zararı	327.130.472	1.971.460.542
Toplam Özkaynaklar	1.165.381.614	3.209.471.459
TOPLAM KAYNAKLAR	1.224.340.260	4.310.084.911



Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetim Geçmiş	
	31.12.2021	31.12.2022
Hasılat	166.062.685	98.657.439
Satışların Maliyeti	-68.130.825	-13.017.188
Brüt Kar	97.931.860	85.640.251
Genel Yönetim Giderleri	-9.421.080	-21.757.610
Pazarlama Giderleri	-202.829	-825.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	263.331.104	2.035.138.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-6.704.750	-13.604.167
Faaliyet Karı	344.934.305	2.084.591.026
Finansman Gelirleri	52.059	42.398.204
Finansman Giderleri	-1.495.134	-55.739.262
Vergi Öncesi Kar	343.491.230	2.071.249.968
Vergi Gideri	-16.360.758	-99.789.426
-Dönem Vergi Gideri	-9.211.374	-3.540.547
-Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri	-7.149.384	-96.248.879
Dönem Karı	327.130.472	1.971.460.542

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	30.000.000	TL	25.01.2023	24.01.2024	%18,00 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	19.04.2023	17.04.2024	%22,00 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı

2. **İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**
Yoktur.

3. **İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin itfası yaklaşan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemelerinde kullanılacaktır.	%100

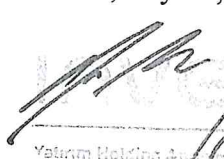
4. **Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan 31 Mayıs 2023 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 31.05.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

31.05.2023

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