

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

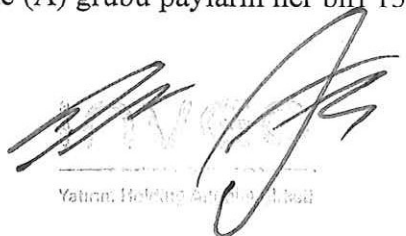
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

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.
- 30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen kişi sayısı 20 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket Yıldız Pazar'da "INVEO" koduyla işlem görmektedir. Şirketin 06.11.2023 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 47,08 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 Holding Anonim Şirketi

(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 AŞ Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Erhan Topaç (B Grubu)	B	194.217.601,8	80,92
Erhan Topaç (A Grubu)	A	240.000	0,10
Dolaşımda Olan Diğer Paylar	B	45.542.398,2	18,98
TOPLAM		240.000.000	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 ortağı 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
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.04.2023	1 yıl
Bora Oruç	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl
Demet Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl
Ülkü Feyyaz Taktak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl
Rüya Eser	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2023	1 yıl

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 itibariyle 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 AŞ	505.000.000	84,87
Misyon Yatırım Bankası AŞ	500.000.000	76,99
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım AŞ	6.970.665	100,00
Inveo Portföy Yönetimi AŞ	30.000.000	100,00
Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ	23.746.000	5,50
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım AŞ	28.032.646	100,00
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme AŞ	50.000	9,99
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ	6.628.000	20,50
HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ	37.878.790	9,80
Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi AŞ	100.000	55,00
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ	55.549	9,99
Albila Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. AŞ	65.986.000	1,21
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ	65.000.000	85,00
ICHAIN Yatırım Holding AŞ	10.000.000	100,00
INVEO Araç Kiralama Hizmetleri AŞ	20.000.000	100,00

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

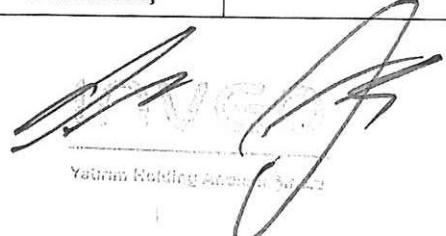
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 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

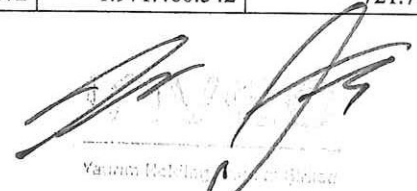
Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 2023 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2023-30.06.2023	TFRS	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ	Olumlu


Yatırım Holding A.Ş. 30.06.2023

01.01.2022-31.12.2022	TFRS	Solo	Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ	Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	TFRS	Solo	Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ	Olumlu

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Sınırlı Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	22.294	1.096.928	34.873.410
Finansal Yatırımlar	6.598.098	76.146.400	111.273.522
Diğer Alacaklar	13.304.319	333.653.574	19.071.458
Peşin Ödenmiş Giderler	5.036.511	79.792	76.634
Diğer Dönen Varlıklar	397.609	240.639	1.358.643
Toplam Dönen Varlıklar	25.358.831	411.217.333	166.653.667
Finansal Yatırımlar	1.182.967.889	3.888.501.827	4.951.984.582
Diğer Alacaklar	14.859.978	9.799.746	4.248.446
Kullanım Hakkı Varlıkları	806.468	315.094	202.440
Maddi Duran Varlıklar	347.094	250.911	207.413
Toplam Duran Varlıklar	1.198.981.429	3.898.867.578	4.956.642.881
TOPLAM VARLIKLAR	1.224.340.260	4.310.084.911	5.123.296.548
KAYNAKLAR	31.12.2021	31.12.2022	
Kısa Vadeli Borçlanmalar	17.144.701	660.724.827	767.761.293
Ticari Borçlar	180.813	414.888	237.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	427.007	781.624	1.055.987
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	566.387	3.527.059	0
Karşılıklar	27.449	81.906	244.396
Diğer Borçlar	0	54.329.471	176.583.503
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.346.357	719.859.775	945.882.347
Uzun Vadeli Borçlanmalar	407.040	200.230	73.948
Diğer Borçlar	0	243.882.572	160.819.622
Uzun Vadeli Karşılıklar	83.028	301.064	461.989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40.122.221	136.369.811	149.731.745
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.612.289	380.753.677	311.087.304
Toplam Yükümlülükler	58.958.646	1.100.613.452	1.256.969.651
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.165.381.614	3.209.471.459	3.866.326.897
Ödenmiş Sermaye	96.000.000	240.000.000	240.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-16.000	-35.957	-64.955.619
Paylara İlişkin Primler	67.128.102	45.884.072	45.884.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	12.236	7.081	21.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	35.474.115	35.510.072	113.003.294
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	639.652.689	916.645.649	2.810.612.969
Net Dönem Karı veya Zararı	327.130.472	1.971.460.542	721.760.551



Yavuz Mehmet

Toplam Özkaynaklar	1.165.381.614	3.209.471.459	3.866.326.897
TOPLAM KAYNAKLAR	1.224.340.260	4.310.084.911	5.123.296.548

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Sınırlı Denetimden Geçmiş	
	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	166.062.685	98.657.439	77.845.827	92.749.906
Satışların Maliyeti	-68.130.825	-13.017.188	-2.664.922	-2.088.154
Brüt Kar	97.931.860	85.640.251	75.180.905	90.661.752
Genel Yönetim Giderleri	-9.421.080	-21.757.610	-7.835.198	-15.809.267
Pazarlama Giderleri	-202.829	-825.823	-573.111	-484.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	263.331.104	2.035.138.375	443.712.457	739.787.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-6.704.750	-13.604.167	-8.697.760	-3.872.575
Faaliyet Karı	344.934.305	2.084.591.026	501.787.293	810.283.129
Finansman Gelirleri	52.059	42.398.204	56.391.731	9.493.806
Finansman Giderleri	-1.495.134	-55.739.262	-14.856.184	-84.658.087
Vergi Öncesi Kar	343.491.230	2.071.249.968	543.322.840	735.118.848
Vergi Gideri	-16.360.758	-99.789.426	-21.721.855	-13.358.297
-Dönem Vergi Gideri	-9.211.374	-3.540.547	0	0
-Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri	-7.149.384	-96.248.879	-21.721.855	-13.358.297
Dönem Karı	327.130.472	1.971.460.542	521.600.985	721.760.551

4. DERECELENDİRME

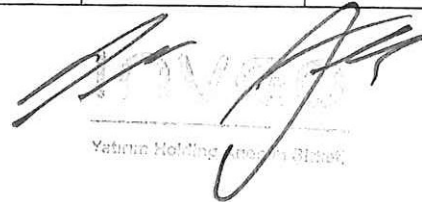
Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ*	31.05.2022	AA- (Tr)	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	31.05.2021	AA- (Trk)	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	29.05.2020	A+ (Trk)	Yatırım yapılabilir seviye

* JCR-Eurasia Rating ile Şirketimiz arasında imzalanan Kredi Derecelendirme sözleşmesi talebimiz üzerine iptal edilmiş olup, derecelendirme süreci sona ermiştir. Bu nedenle, JCR-Eurasia Rating tarafından 31.05.2022 tarihinde yayımlanan Şirketimize ait derecelendirme raporu 31.05.2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirmiştir.

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	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
Finansman Bonosu	70.000.000	TL	13.09.2023	11.09.2024	%35,00 sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	330.000.000	TL	29.09.2023	26.12.2023	%35,00 sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı


Yabancı Holding

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**
Finansman Bonosu	500.000.000 TL 16.08.2023 tarih ve 47/973 sayılı karar	100.000.000	TL

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 ödemeleri	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ ile imzalanan 01 Kasım 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 06.11.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

