

INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607794 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Halis İlhan Kutlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2025 tarih ve 11284 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 27.02.2025 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve Şirketin www.inveo.com.tr internet sitesinde toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 1.000.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerde nama yazılı 1.000.000 adet (A) Grubu ve hamiline yazılı 999.000.000 adet (B) Grubu paydan, 1.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.000.000 adet (A) Grubu payın ve 809.239.994,54 TL'lik sermayeye karşılık gelen 809.239.994,54 adet (B) Grubu payın vekaleten olacak şekilde toplam 810.239.994,536 -TL'lik sermayeye karşılık gelen 810.239.994,536 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 Başkanı Sn. Gökhan TOSUN ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bora Oruç'un hazır bulunduğu görülmüş olup, Şirketin Strateji ve Planlama Direktörü Sn. Gökhan Tosun tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Kaan Kiriş 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. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Gökhan Tosun'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Kaan Kiriş'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan'ın seçilmelerine 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2024 yılı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde 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 810.239.994,536TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2024 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday 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.
- Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 yılı Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde 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; önergenin 810.239.994,536TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 11.12.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-64257 sayılı oluruna istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2024 tarih ve E-67300147-431.99-00104166223 sayılı ön iznin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükselecek olup, kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2024 – 2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması maddesinin aşağıda gösterildiği yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile Şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) TLdir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 1.000.000 adet pay karşılığı 1.000.000 TL’den; (B) grubu hamiline yazılı 999.000.000 adet pay karşılığı 999.000.000 TL’den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2023-2027 (beş yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımları	Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile Şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (Üçmilyar) TLdir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 1.000.000 adet pay karşılığı 1.000.000 TL’den; (B) grubu hamiline yazılı 999.000.000 adet pay karşılığı 999.000.000 TL’den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2024-2028 (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımları
---	---

yapılamaz. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	yapılamaz. Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
--	--

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 oy birliği ibra edildiler.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin 27.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan karın kullanım şekline ilişkin teklifi görüşülmüştür. Bu çerçevede;

Yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolara göre 171.612.690,64 TL net dönem karı oluşmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.428.754.213 TL net dönem zararı oluşmuş olup bu nedenle söz konusu finansal tablolara göre net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarda yer alan 171.612.690,64 TL net dönem kârından 8.580.634,53 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 163.032.056,11 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, bunlara ilişkin olarak aşağıdaki tabloda da detaylı olarak gösterilen teklifin onaylanmasına 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.000.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		48.000.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	(1.486.116.851)	171.612.690,64
4.	Ödenecek Vergiler (-)	57.362.638	0,00

5.	Net Dönem Kârı (=)	(1.428.754.213)	171.612.690,64
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (1. Tertip)	8.580.635	8.580.634,53
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(1.437.334.848)	163.032.056,11
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	31.000	31.000,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(1.437.303.848)	163.063.056,11
11.	Ortaklara 1. Temettü	0	0,00
	- Nakit	0	0,00
	- Bedelsiz	0	0,00
	- Toplam	0	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0,00
	- Çalışanlara	0	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0,00
14.	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (2. Tertip)	0	0,00
17.	Statü Yedekleri	0	0,00
18.	Özel Yedekler	0	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	163.032.056,11
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY 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 Grubu	0	0	0	0	0
	B Grubu	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2024 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 31.000 TL bağış ve yardımda bulunduğuyla ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2025 yılı özsermayesinin binde beşi olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin üç yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 810.239.994,536TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Erhan Topaç'ın (TC Kimlik No: *****)
- Onur Topaç'ın (TC Kimlik No: *****)
- Bora Oruç'un (TC Kimlik No: *****)

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Ahmet Aka'nın (TC Kimlik No: *****)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No: *****)

seçilmelerine A Grubu payların Şirket esas sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazlarını kullanmaları sonucunda 824.239.994,312 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- 12.** Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 50.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 810.239.994,536TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- 13.** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarihli kararı ile 2025 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 2025 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- 14.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 810.239.994,536 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- 15.** Şirketin, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2024 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almakta olup, Şirketin 2024 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat rehin ve ipotek bulunmadığı hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
- 16.** Gündemin on altıncı maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurul'u Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi de dahil; aralarında bilgi akışı

olmayan diğ er bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu  yesi olarak görev yapmakta oldukları, bu kapsamda 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince şirket 14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ve 03.05.2023 tarihli revize yönetim kurulu kararı çerçevesinde, şirket 14.02.2023 – 08.08.2023 tarihleri arasında 1 adet geri alım programı yürütmüştür.

şirketin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.950.000 adet, geri alım için ayrılacak fonun 50 milyon TL ve geri alım süresinin 3 yıl olduğu bir geri alım programı başlattığı, şirketin 03.05.2023 tarihli toplantısında, 14.02.2023 tarihinde başlatmış olduğu geri alım programı ile 1.950.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 4.200.000 adet olarak, 50.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 100.000.000 TL olarak revize edilmesine karar verildiği, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, söz konusu geri alım programı kapsamında, şirket'in sahip olduğu INVEO paylarının 4.200.000 adede ve şirket sermayesine oranının %1,75'e ulaşarak geri alım programının sona erdiği, şirketin söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 210.000 adedini 28.09.2023 tarihi itibarıyla ve 2.000.000 adedini ise 20.05.2024 tarihi itibarıyla sattığı ve bu satışlar sonucunda sahip olunan INVEO paylarının şirket sermayesine oranı 2024 yıl sonu itibarıyla %0,85'e gerilediği, ayrıca şirketin 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet, geri alım için ayrılacak fonun 500.000.000 TL ve geri alım süresinin üç yıl olduğu bir geri alım programı başlattığı ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

18. Dilek ve kapanış maddesinde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 03 / 2025

T�CARET BAKANLIğI BAKANLIK TEMS�LC�S�	TOPLANTI BAşKANI
HAL�S �LHAN KUTLU	G�KHAN TOSUN
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
KAAN K�R�ş	AYş� AYBALA KURTULDU KAPLAN