

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ'NİN
2024 YILINA İLİŞKİN 26 MART 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 faaliyet yılına ait Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin karın kullanım şekline ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, esas sözleşme değişiklik metni ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, www.inveo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.inveo.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Inveo Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

4. 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin Ek/2’de yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 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 uzatılacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolara göre ise 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 dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup, bu karar çerçevesinde hazırlanan Ek/3'te yer alan tablodaki karın kullanım şekline ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmiş olup, 2024 yılı finansal tablolarına göre 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri 9.131.035,79 TL gerçekleşmiştir. 2024 yılında Şirketimiz tarafından 31.000 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

9. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 8. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 7 kişi olarak belirlenebilmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2025 / 3 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 1. Grup'ta yer alması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 veya 6 üyeden oluşması durumlarında, bağımsız üye sayısının en az 2 kişi, 7 üyeden oluşması durumunda ise bağımsız üye sayısının en az 3 kişi olması gerekmektedir.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması ve dolayısıyla Şirketin 2 bağımsız üyeye ihtiyacının olacağı beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu yapılanmamız gereği Aday Gösterme Komitesi'nin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ahmet AKA ve Sn. Rüya ESER Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup, 1. Grup Şirket olmamız nedeni ile bağımsız üye adayları SPK'ya sunulmuştur. SPK'nın 04.02.2025 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/4'de, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/5'de yer almaktadır.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 27 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 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 seçilmesine, söz konusu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2024 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

16. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2024 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz 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 başlatmıştır. Şirketimizin 03.05.2023 tarihli toplantısında, 14.02.2023 tarihinde başlatmış olduğumuz 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 verilmiştir. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, söz konusu geri alım programı kapsamında, Şirket'in sahip olduğu INVEO payları 4.200.000 adede ve Şirket sermayesine oranı %1,75'e ulaşarak geri alım programı sona ermiştir. Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 210.000 adedini 28.09.2023 tarihi itibarıyla ve 2.000.000 adedini de 20.05.2024 tarihi itibarıyla satmıştır. Bu satışlar sonucunda, Şirketimiz tarafından 2019 ve 2023 yıllarında yürütülen geri alım programları ile sahip olunan INVEO paylarının Şirket sermayesine oranı 2024 yıl sonu itibarıyla %0,85'e gerilemiştir.

Şirketimiz, 24 Mart 2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet, geri alım için ayrılacak fonun 500 Milyon TL ve geri alım süresinin 3 yıl olduğu bir geri alım programı başlatmıştır.

Ayrıca, geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır. Geri alım işlemlerine ilişkin bilgilendirme Genel Kurul'a sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

18. Dilekler ve Kapanış

3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, *“Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.”* pay sahiplerimize sunulmaktadır.

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
ERHAN TOPAÇ	810.239.994,54	810.239.994,54	824.239.994,54	81,29
A GRUBU	1.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000	1,48
B GRUBU	809.239.994,54	809.239.994,54	809.239.994,54	79,81
DİĞER	189.760.005,46	189.760.005,46	189.760.005,46	18,71
B GRUBU	189.760.005,46	189.760.005,46	189.760.005,46	18,71
TOPLAM	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.014.000.000,00	100

Şirket Esas sözleşmesinin 12. Maddesi çerçevesinde, A Grubu payların her biri Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde 15 (Onbeş) oy hakkına ve B Grubu payların her biri ise 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, *“Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2024 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- **Inveo Yatırım Holding AŞ ve Grup Şirketlerine İlişkin Sadeleşme Planı**

Şirketimizin 07.03.2024 tarihli özel durum açıklamaları ile yatırımlarını; Sermaye Piyasaları, Bankacılık, Girişim Sermayesi ve Stratejik Yatırımlar olmak üzere 4 alanda yöneten Inveo Yatırım Holding'in, doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu finansal yatırımlarının etkin yönetimi amacıyla Sadeleşme Planı başlatılmasına karar verildiği detaylı olarak duyurulmuştur.

Şirketlerin faaliyet alanlarının yeniden değerlendirilerek doğrudan ortak olunan şirket sayısının azaltılması, bazı doğrudan yatırımların Grup Şirketlerine devredilerek dolaylı olarak yönetilmesi, organizasyonel ve operasyonel verimliliğin artırılması, etkin kaynak yönetiminin sağlanması hedeflenen Sadeleşme Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.

- Inveo Yatırım Holding'in sahip olduğu, BV Teknoloji, Novel Scala, Detay Danışmanlık, Devexperts Teknoloji, Devexperts Bilgi, Ichain Yatırım Holding, BIE – 1. Gaming ve Esports GSYF payları devredilmiştir. Bu devirler sonucunda, Inveo Yatırım Holding AŞ'ye yaklaşık 152 milyon TL nakit girişi olmuştur.
- Inveo Yatırım Holding'in sahip olduğu BV Teknoloji hisseleri 2024 Mart ayında, HiVC GSYO'nun sahip olduğu doğrudan ve dolaylı 11 girişim şirketi ise 2024 Nisan ayında Inveo Ventures'a devredilmiştir. Söz konusu devirler ve yıl içinde yapılan yatırımlar sonucunda, 31.12.2024 tarihi itibarıyla, Inveo Ventures GSYO'nun sahip olduğu doğrudan ve dolaylı toplam girişim şirketi adedi 61'e ulaşmıştır.

Inveo Ventures GSYO'nun 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %231,54 oranında 150.500.000 TL artırılarak 215.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapılmıştır.

- Yurt dışı büyüme odağımız ve vizyonumuzun bir parçası olarak, küresel çapta sermaye piyasaları alanında farklı ülkelerde yatırım yaptığımız şirketlerin etkin yönetilmesi amacıyla; Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu Inveo Alfa ile Inveo Beta birleştirilerek Finveo Yatırım Holding AŞ bünyesinde tek çatı altında faaliyet gösterecektir.
- HiVC GSYO'nun 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve ünvanının "Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" olarak değiştirilmesine ilişkin başvurumuz 05.12.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup HiVC Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

Turpe'nin ana yatırım odağı; Seri B/üstü ve Pre-IPO seviyesi KOBİ şirketleri olacak şekilde belirlenmiş olup yatırım stratejisi ise finansal durumu geliştirilebilir ve/veya iyi seviyede, M&A ve/veya halka arz hedefleyen, stratejik ve potansiyelli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler olarak kararlaştırılmıştır.

- **Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin sermaye artırımına katılım sağlanması:**

Sermaye piyasaları alanındaki 30 yıllık birikim ve deneyimiyle Şirketimizin de kurucu ortakları arasında yer aldığı Misyon Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla 2021 Aralık ayında kurulmuş ve 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni almıştır. Yeni ekonominin öncüsü ve bölgemizin özel sermayeli lider yatırım bankası olma hedeflerini merkeze alan Misyon Yatırım Bankası; 2023 yılında insan kaynağı, altyapı ve sürece yönelik hazırlıklarını tamamlamış ve faaliyetlerine başlamıştır.

2024 yılında, alanının öncüsü çalışmaları ile ülke ve bölgemizde ihtiyaç duyulan saklama bankacılığı, servis bankacılığı ve platform bankacılığı sacayakları üzerinde özgün konumuna yerleşme hedefi kapsamında; Şirketimiz'in %76,999'una sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin sermayesinin 500.000.000 TL arttırılarak, 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon

Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu tarafından karar alınmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından artırılan 500.000.000 TL sermayenin Şirketimiz payına düşen 384.997.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 384.997.000 adet paya karşılık gelen kısmının Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine ve tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir. Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 23 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurulu 27 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, sermayesi 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Şirketimizin %76,999'una sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

MİSYON YATIRIM BANKASI AŞ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ	769.994.000	76,999
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	230.000.000	23,00
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	2.000	0,0002
ERHAN TOPAÇ	2.000	0,0002
ONUR TOPAÇ	2.000	0,0002
TOPLAM	1.000.000.000	100

3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, “Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.” pay sahiplerine duyurulur.

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/4'te ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/5'te yer verilmiştir.

3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, “Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.” pay sahiplerine duyurulur.

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, “Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.” pay sahiplerine duyurulur.

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 5. maddesi çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği söz konusu olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli Özel Durum

Açıklamaları yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek/2'de yer almaktadır.

4. 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

- Ek/1 – Vekaletname Örneği
Ek/2 – Esas Sözleşme Değişikliği
Ek/3 – Kar Dağıtım Tablosu
Ek/4 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Ek/5 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ

Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 26 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim			

raporu özetinin okunması			
4. 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
5. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası			
7. 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması			
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi			
9. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi			
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi			
15. 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,			
18. Dilekler ve Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek/2 – Esas Sözleşme Değişikliği

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 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.	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 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.

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
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 artırımını 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.	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 artırımını 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.

Ek/3 – Kar Dağıtım Tablosu

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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	0	0	0	0	0

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

Ek/4 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Erhan Topaç – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1953 yılında doğan Erhan Topaç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans çalışmasının ardından yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Matematiksel Modelleme konusunda doktora çalışmaları yaptı. 1979-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding'de çeşitli görevlerde yer alan Topaç, 1989-1990 yıllarında ise Pepsi Cola Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Erhan Topaç, sırasıyla 2001-2003 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekilliği, 2006-2015 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2008-2015 yılları arasında ise Gedik Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2018-2019 yılları arasında Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı, 2019-2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekilliği, 2010-2021 yılları arasında Gedik Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyeliği, 2004-2022 yılları arasında Marbaş Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 1991-2022 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Erhan Topaç, 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana Inveo Yatırım Holding AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Erhan Topaç bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Onur Topaç – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğin Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Gedik Yatırım'da finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Bankacılık Bölümü'nün kuruluş safhasında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015-2020 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de sırasıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2019 tarihleri arasında ise Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Inveo Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Topaç, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, hiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Ichain Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, GYT Bilişim ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Onur Topaç bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.

Bora Oruç – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalışmaya başlayan Bora Oruç, 2014 - 2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda halka

açık şirketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar, finansal altyapı kuruluşlarından ve uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 - 2020 yıllarında G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) Düzenleyici İşbirliği Daimî Komitesi Üyesi ve 2018 - 2020 yıllarında Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Bora Oruç, işletme yüksek lisans programını (MBA) Cambridge Üniversitesi'nde 2009 yılında tamamlamıştır.

Bora Oruç halen OMG Capital Advisors şirketinde Yönetici Ortak, İş Yatırım Ortaklığı AŞ ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Bora Oruç bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Inveo Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ahmet Aka – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1952 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Aka, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirip 1979 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans derecesi aldı. 1979-1981 yılları arasında Saran AŞ / Plaser AŞ'de Teknik Danışman olarak görev yaptı. Ahmet Aka, daha sonra, 1981-1983 yılları arasında CSA Elektronik'te İş Ortağı, 1983-1988 yılları arasında Texas Instruments Bilgisayar distribütörü Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ'de Genel Müdür yardımcısı, 1989-2001 yılları arasında Hewlett Packard Türkiye'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2006 yılları arasında Fotomobil AŞ'de kurucu hissedar ve Genel Müdür, 2007-2009 yılları arasında İnci Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 arası Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Stratejik Planlama ve Pazarlama danışmanlığı, 2012 – 2018 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. Ahmet Aka, 2024 yılı Ağustos ayından itibaren Marbaş Menkul Değerler AŞ'de, 2024 yılı Mart ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet Aka Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2024 yılı Mart ayından itibaren Inveo Yatırım Holding AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası'nda mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı.

2013-2017 yıllarında bir bağımsız denetim şirketinde Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sermaye piyasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadi konularında hakemli dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde lisans programında dersler vermektedir. Bunların yanı sıra, SMMM ruhsatına, bağımsız denetçi belgesine ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunun vermiş olduğu lisans belgelerine sahip olup, Bağımsız Denetim Derneği ve Türkiye Ekonomi Kurumu Üyesi'dir. Inveo Yatırım Holding AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Rüya Eser, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Inveo Yatırım Holding AŞ ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek/5 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Inveo Yatırım Holding AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Rüya Eser

17.01.2025

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Inveo Yatırım Holding AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Ahmet Aka
17.01.2025