



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Çağrısı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	29.03.2023
General Assembly Date	26.04.2023
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
- 4 - 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Şirket'in "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 17 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
- 19 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Additional Explanations

Sayın Paydaşlarımız;

Inveo Yatırım Holding AŞ'nin, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 12:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin Genel Kurul Çağrısı 29 Mart 2023 tarihinde duyurulmuş olup, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Genel Kurul dokümanlarına ayrıca şirket internet sitesinden (www.inveo.com.tr) ulaşılabilir.

Şirketimizin 18 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 26 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK, Sn. Rüya ESER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.