

INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve 120257148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2026 tarih ve 11533 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 19.02.2026 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.

Fiziki ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 1.000.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerde nama yazılı 1.000.000.000 adet paydan, 810.239.994,536-TL sermayeyi temsil eden 810.239.994,536 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu; toplam 810.239.994,536-TL sermayeyi temsil eden 810.239.994,536 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu ya da toplantıda temsilcileri tarafından 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 Strateji ve Planlama Direktörü Sn. Gökhan Tosun'un, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bora Oruç'un, Mali Kontrol Müdürü Sn. Nilay Tulum'un ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sn. Uğur Can Güngör'ün hazır bulunduğu görülmüş olup, Sn. Gökhan Tosun tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Tuba Bektaş 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. Özlem Göç tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Gökhan Tosun'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. İlknur Orhan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Saadet Eda Yılmaz'ın seçilmeleri Genel Kurul'da müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge onaya sunulurken 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. Özlem Göç tarafından verilen önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 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'da alt gündem olarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge onaya sunularak 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2025 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2025 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Özlem Göç tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 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'da alt gündem olarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge onaya sunularak 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde ilgili gündem maddesi 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sn. Gökhan Tosun tarafından, Şirketin 19.02.2026 tarihli ve 2026/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kâr dağıtım teklifi çerçevesinde,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519./1 maddesi hükmü uyarınca, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolara göre 1.557.233.832,76 TL net dönem kârı oluşmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından kâr dağıtımını yapılmamasına, yasal

kayıtlarda yer alan 1.557.233.832,76 TL net dönem kârından 77.861.691,64 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.479.372.141,12 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği bilgisi Genel Kurul'da paylaşıldı.

İlgili gündem maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Özlem Göç tarafından verilen önerge uyarınca, Şirketin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifini içeren 19.02.2026 tarihli ve 12 sayılı kararında yer alan teklifinin aynen onaylanması yönündeki teklif Genel Kurul'da müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda ilgili gündem maddesi onaya sunularak 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.000.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		56.580.634,53	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	-280.142.624,00	1.557.233.832,76
4.	Ödenecek Vergiler (-)	309.097.688,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	28.955.064,00	1.557.233.832,76
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (1. Tertip)	77.861.691,64	77.861.691,64
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-48.906.627,64	1.479.372.141,12
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	47.600,00	47.600,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-48.859.027,64	1.479.419.741,12
11.	Ortaklara 1. Temettü	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00

13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (2. Tertip)	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	1.479.372.14 1,12
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	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

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılında Şirketimiz tarafından Türk Eğitim Vakfı'na 47.600 TL bağış ve yardımda bulunduğu ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Özlem Göç tarafından verilen "Şirketin 2026 yılı bağış üst sınırının 2026 yılı öz sermayesinin binde beşi olarak belirlenmesi" yönündeki teklif Genel Kurul'da müzakereye açıldı ve söz alan

olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda ilgili gündem maddesi onaya sunulurak 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Özlem Göç'ün Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul' da okunarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önergeye paralel olarak; Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 70.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca; belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 19.02.2026 tarihli ve 2026/13 sayılı kararı ile 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun 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 Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim şirketi olarak 2026 yılı hesap dönemi için seçilmesine 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Özlem Göç tarafından verilen önerge okunarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen önergeye paralel olarak; 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.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2025 tarihli Mali tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat rehin ve ipotek bulunmadığı hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
13. Gündemin on üçüncü 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 sıhri 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 diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, bu kapsamda 2025 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.

14. Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve yürürlükteki ilke kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" teklifinin, işbu geri alım programı devreye alındığı tarihten Yönetim Kurulu'nun "Geri Alım Programı"nın iptal edilme kararı aldığı 27.02.2026 tarihine ve Genel Kurul toplantı tarihi olan 25.03.2026 tarihine kadar Inveo Yatırım Holding A.Ş. olarak bir geri alım yapılmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Yine gündemin on dördüncü maddesi gereğince; Şirket'in 24.03.2025 tarihli ve 765 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca başlatılmış ve 26.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşların bilgisine sunularak yürürlüğe giren geri alım programının sonlandırılmasına 810.239.994,536-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. 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.
25/03/2026

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
DİLEK DİREN	GÖKHAN TOSUN
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
İLKNUR ORHAN	ŞAADET EDA YILMAZ