



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Açıklamanın İngilizce versiyonunu yayımlamak amacıyla düzeltme yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	29.03.2023
Genel Kurul Tarihi	26.04.2023
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	INVEO GK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	INVEO - 2022 GK BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Genel Kurul Sonuçları:</p> <p>Şirketimizin 26 Nisan 2023 günü saat 12:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.</p> <p>-Şirket Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası onaylanmış olup, Şirket Ücret Politikası hakkında bilgi verilmiştir.</p> <p>- 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 1.971.460.542,00 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 1.600.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 1.957.286.982,24 TL'nin; yasal kayıtlarda yer alan 806.407.385,52 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 1.600.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 792.233.825,76 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.</p> <p>- 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin bilgi verilmiş ve söz konusu bağışlar onaylanmıştır. Ayrıca, deprem felaketi nedeniyle yapılan bağışlar dahil olmak üzere 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Erhan TOPAÇ, Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Bora ORUÇ, Sn. Demet ÖZDEMİR, Sn. Ülku Feyyaz TAKTAK (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.</p> <p>- 2023 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.</p> <p>- Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1	INVEO GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	INVEO 2022 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Geri Alım Programı INVEO - 2022-2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazırlanmış Cetveli ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.