



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	27.02.2026 tarihli 'Geri Alım Programının Sonlandırılması Hakkında' konulu Özel Durum açıklamamız doğrultusunda 14 numaralı gündem maddesi revize edilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	19.02.2026
Genel Kurul Tarihi	25.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması
- 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
- 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin ve faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 2025 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 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem "Pay Geri Alım Programı" hakkında bilgi verilmesi ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında başlatılan geri alım programının sonlandırılması için onaya sunulması,
- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	INVEO - 2025 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	INVEO-2025 GK INVITATION.pdf - İlan Metni
EK: 3	INVEO-2025 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	INVEO-2025 GAM INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

Inveo Yatırım Holding AŞ'nin, 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamalarını içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.inveo.com.tr) ulaşılabilir.

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.