

INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095413443 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel Can gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2024 tarih ve 11038 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 07.03.2023 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.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 240.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde nama yazılı 240.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 239.760.000 adet (B) grubu paydan, 240.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 240.000 adet (A) grubu payın ve 194.217.601,8 TL'lik sermayeye karşılık gelen 194.217.601,8 adet (B) grubu payın vekaleten, toplam 194.457.601,8 TL'lik sermayeye karşılık gelen 194.457.601,8 adet payın toplantıda 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 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Rüya Eser'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bora Oruç'un hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı Şirketin Mali İşler Müdürü Sn. Oğuz Fatih Özbaş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Melek Melis Taşkanal atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Oğuz Fatih Özbaş, 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. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Oğuz Fatih Özbaş'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Melek Melis Taşkanal'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Göç'ün seçilmelerine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha

okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim Şirketi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.inveo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 10.11.2023 tarih ve E.29833736-110.04.04-44984 sayılı olurlarına istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2023 tarih ve E.50035491-431.02-00091210240 sayılı ön iznin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükselecek olup, kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2023 – 2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması maddesinin aşağıda gösterildiği yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

| INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ | |
|---|---|
| ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ | |
| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
| SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermeyeli 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 | 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 |

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|---|
| <p>deęiŐtirilmiŐtir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (BeŐyüz milyon) TLdir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 500.000.000 (BeŐyüz milyon) paya ayrılmıŐtır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 240.000.000 (ikiyüzkirkmilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun Şekilde ödenmiŐtir.</p> <p>ıkarılmıŐ sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 240.000 adet pay karŐılıęı 240.000 TL'den; (B) grubu hamiline yazılı 239.760.000 adet pay karŐılıęı 239.760.000 TL'den oluŐmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karŐılıęında A Grubu, B Grubu paylar karŐılıęında 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 2022-2026 (beŐyıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaŐılmamıŐ olsa dahi 2026 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, 2022-2026 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü</p> | <p>deęiŐtirilmiŐtir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) TLdir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) paya ayrılmıŐtır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 240.000.000 (ikiyüzkirkmilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun Şekilde ödenmiŐtir.</p> <p>ıkarılmıŐ sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 240.000 adet pay karŐılıęı 240.000 TL'den; (B) grubu hamiline yazılı 239.760.000 adet pay karŐılıęı 239.760.000 TL'den oluŐmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karŐılıęında A Grubu, B Grubu paylar karŐılıęında 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 (beŐyıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaŐılmamıŐ 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</p> |

INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> | <p>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.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> |

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin 21 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile revize edilerek Genel Kurul'un onayına sunulan karın kullanım şekline ilişkin teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede;

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 1.123.212.743 TL net dönem karının ve yasal kayıtlarda yer alan 2.665.056.606,70 TL net dönem karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin aşağıdaki tabloda da detaylı olarak gösterilen teklifin onaylanması 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

| INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
|--|--------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | | 240.000.000,00 | |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 48.000.000,00 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | <i>İmtiyaz yoktur.</i> | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 1.184.504.426,00 | 2.665.056.606,7 |
| 4. | Vergiler (-) | 61.291.683,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| 5. | Net Dönem Kârı | 1.123.212.743,00 | 2.665.056.606,7 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 1.123.212.743,00 | 2.665.056.606,7 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | | | |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / Zararı | | | |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 20.750,00 | 20.750,00 |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 1.123.233.493,00 | 2.665.077.356,7 |
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| | - Nakit | 0,00 | 0,00 |
| | - Bedelsiz | 0,00 | 0,00 |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| | - Çalışanlara | 0,00 | 0,00 |
| | - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0,00 | 0,00 |
| | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | 0,00 |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Özel Yedekler | | 0,00 |
| 19. | Olağanüstü Yedek | 1.123.212.743,00 | 2.665.056.606,7 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B Grubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2023 yılında TEV'e 20.750 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Erhan Topaç'ın (TC Kimlik No:)
- Onur Topaç'ın (TC Kimlik No:)
- Bora Oruç'un (TC Kimlik No:)

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Ahmet Aka'nın (TC Kimlik No:)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No:)

seçilmelerine A Grubu payların Şirket esas sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazlarını kullanmaları sonucunda 197.817.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Sn. Erhan Topaç'ın temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 30.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2024 tarihli kararı ile 2024 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 2024 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. Şirketin, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almakta olup, mali tablo dönemi itibarıyla Şirket iştiraki olan Hop Teknoloji AŞ lehine verilen kefaletlerin, Şirketin yatırım holding şirketi olmasının bir gereği olarak olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesini teminen Hop Teknoloji AŞ'nin ticari faaliyet ve gelirlerinin artırılarak devamını sağlamak amacıyla verildiği Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Şirket 2023 yılında 1 adet geri alım programı yürütmüştür.

Şirketin 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 başlattığı, Şirketin 03.05.2023 tarihli toplantısında, 14.02.2023 tarihinde başlatmış olduğu 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 verildiği, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, söz konusu geri alım programı kapsamında, Şirket'in sahip

olduğu INVEO paylarının 4.200.000 adede ve Şirket sermayesine oranı %1,75'e ulaşarak geri alım programının sona erdiği, Şirketin söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 210.000 adedini 28.09.2023 tarihi itibarıyla sattığı ve 9.112.060 TL kazanç elde ettiği, ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

17. Dilek ve temenniler maddesinde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

29 / 03 / 2024

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| TİCARET BAKANLIğI TEMSİLCİSİ | TOPLANTI BAŞKANI |
| SİBEL CAN | OğUZ FATİH ÖZBAŞ |
| OY TOPLAMA MEMURU | TUTANAK YAZMANI |
| MELEK MELİS TAŞKANAL | ÖZLEM GÇ |