

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2023
ARA DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU





ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Investco Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

Investco Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2023 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Ağustos 2023

İÇİNDEKİLER

- 3** ŞİRKET PROFİLİ
- 4** SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
- 5** YATIRIMLAR
- 15** YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO
- 17** ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
- 19** ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
- 20** DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

I. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Investco Holding A.Ş.
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – YILDIZ PAZAR
İşlem Kodu	:	INVES
Merkez Adresi	:	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/88 Sarıyer/İstanbul
Web Sitesi	:	https://www.investco.com.tr
E- Posta	:	info@investco.com.tr
Telefon No	:	0 (212) 290 74 74
Faks No	:	0 (212) 290 74 76

Hakkımızda

Investco Holding A.Ş. (“Şirket”) 2011 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu, sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırımlar yapmaktır.

Şirket’in yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik yapı ürünleri, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde doğrudan ve dolaylı yatırımları bulunmaktadır.

II. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 187.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.000.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Pay Grubu	Nominal Tutar (TL)		Pay Oranı %	
Mustafa Ünal	A	12.500.000	104.535.900	6,67	55,75
	B	92.035.900		49,08	
Reha Çırak	A	12.500.000	45.464.100	6,67	24,25
	B	32.964.100		17,58	
Halka Açık	B	37.500.000	37.500.000	20,00	20,00
Toplam		187.500.000	187.500.000	100,00	100,00

30.06.2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 187.500.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 25.000.000 adet A Grubu ve 162.500.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 187.500.000 adet paya bölünmüştür.

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 187.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 25.000.000 adet A Grubu ve 162.500.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 187.500.000 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket esas sözleşmenin 9.maddesi ile; "Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenecektir" şeklinde yönetim kurulu üye seçme imtiyazı verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi ile; "Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 5 (beş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır" şeklinde genel kurulda oy hakkı imtiyazı verilmiştir.

III. YATIRIMLAR

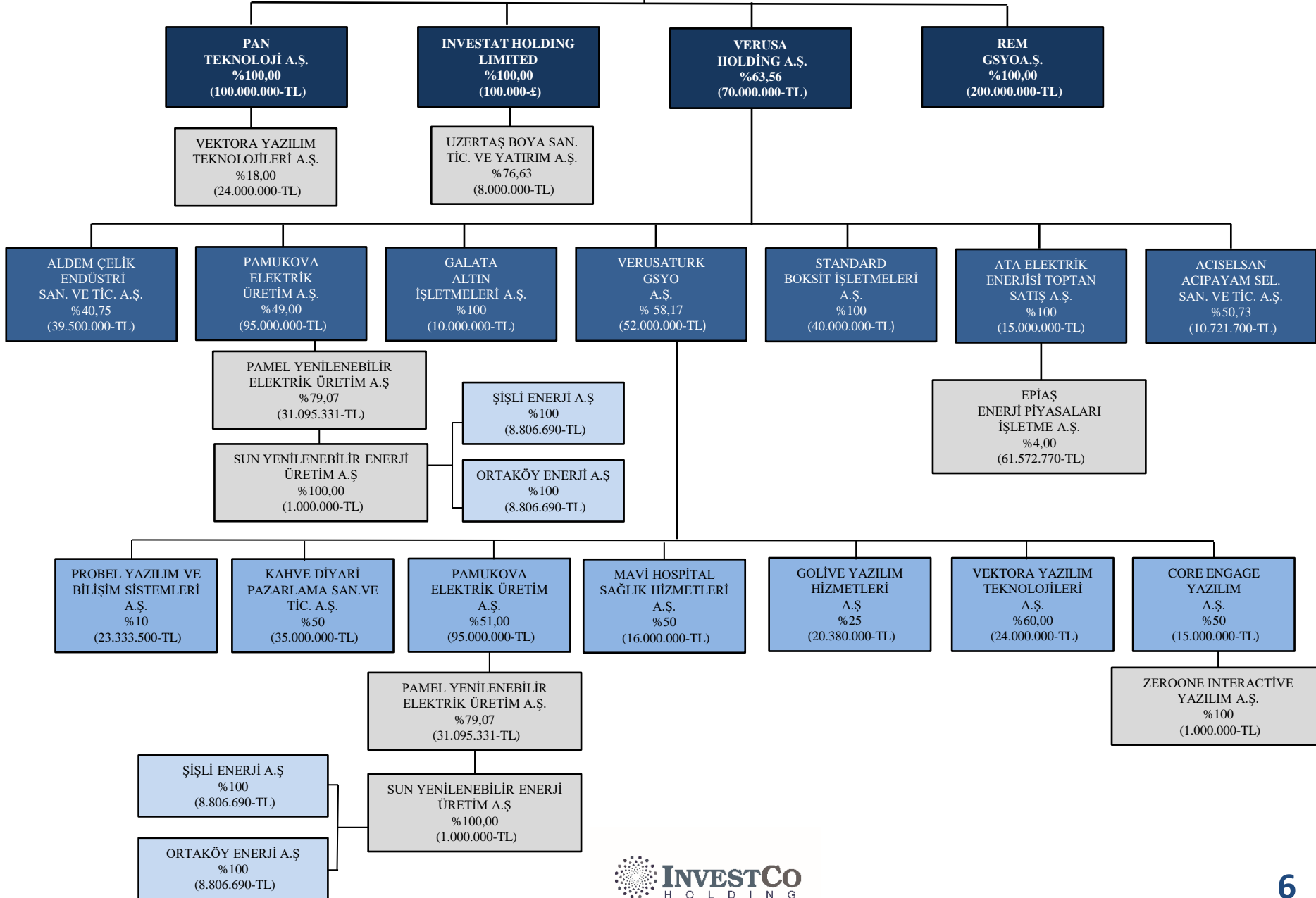
2011 yılında kurulan Investco Holding, 10 yılı aşkın bu süreçte yenilenebilir enerji, madencilik ve teknoloji öncelikli olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği doğrudan veya dolaylı yatırımlarla Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri haline gelmiştir.

30 Haziran 2023 itibarıyla Şirket'in sahip olduğu başlıca yatırımları aşağıdaki gibidir:

Investco Holding Doğrudan Yatırımlar			
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Sermayesi	Faaliyet Konusu
Verusa Holding A.Ş.	63,56	70.000.000 TL	Holding Faaliyetleri
Pan Teknoloji A.Ş.	100,00	100.000.000 TL	Teknoloji Yatırımları
Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	100,00	200.000.000 TL	Girişim Sermayesi Yatırımları
Investat Holding Limited	100,00	100.000 £ (*)	Holding Faaliyetleri

(*) 26.07.2023 tarihi itibarıyla Investat Holding Limited'in sermayesi 4.000.000 GBP'ye çıkarılmıştır.

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
187.500.000-TL



Londra, İngiltere



INVESTAT
HOLDING LIMITED



Holding



Hydro Elektrik Santrali



Çelik Ürünleri



Gıda ve Perakende



Girişim Sermayesi Yatırımları



Güneş Enerjisi Santrali



Kimyasal Ürünler



Sağlık



Maden



Elektrik Enerjisi Üretimi ve Ticareti



Teknoloji ve Yazılım



uzertas



VERUS A
HOLDING

+REM
GSYO

PAN
TEKNOLOJİ

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

PAMUKOVA
ELEKTRİK

ALDEM
ÇELİK

vektora

CORE
ENGAGE

GOLIVE

zero
one

EPİAŞ

GALATA ALTIN
İŞLETMELERİ A.Ş.

PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

Kahve Diyarı

MAVİ HOSPITAL

PROBEL

ACİSEL SAN
AÇIKAYAN SELÜLÖZ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

STANDARD BOKSİT
İŞLETMELERİ A.Ş.

STANDARD BOKSİT
İŞLETMELERİ A.Ş.

STANDARD BOKSİT
İŞLETMELERİ A.Ş.

SUN
Yenilenebilir Enerji

INVESTCO
HOLDING

Kahve Diyarı



İstanbul

Çankırı

Amasya

Tokat

Bayburt

Erzurum

Palıkesir

Eskişehir

Ankara

Sivas

Erzincan

Manisa

Kütahya

Konya

Kahramanmaraş

Aydın

Adıyaman

İzmir

Denizli

Karaman

Gaziantep

Muğla

Antalya

Adana

Adana

Adana

Adana

Adana

Adana

Adana

INVESTCO
HOLDING

III. YATIRIMLAR

A) VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 2006 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	: İSTANBUL - 602793
Mersis Numarası	: 0925038958000010
Vergi Dairesi	: Maslak
Vergi Numarası	: 9250389850
Çıkarılmış Sermayesi	: 70.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul (BIST)
İşlem Gördüğü Pazar	: ANA PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 19.11.2013
Yer Aldığı Endeksler	: BIST KATILIM TEMETTÜ / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST KATILIM 100 / BIST ANA
İşlem Kodu	: VERUS
Adres	: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul
Telefon	: 0 (212) 290 74 90
Fax	: 0 (212) 290 74 91
E-Mail	: info@verusa.com.tr
İnternet Sitesi	: www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu	: Holding Faaliyetleri

III. YATIRIMLAR

A) VERUSA HOLDİNG A.Ş.

2006 yılında kurulan Verusa Holding, kuruluşundan bugüne güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörler ve şirketlere yaptığı yatırımlarla, verimlilik ve kârlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve tüm paydaşlarına katma değer sunmaya devam etmektedir.

Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretimlerin bir bölümü Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlanmaktadır.

Verusa Holding'in kendi şirket paylarının yanısıra, halka açık 3 bağlı ortaklığının payları da Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Tüm faaliyetlerinde insan, toplum, çevre, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak, yenilikçi atılımları ile sektördeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Yıllık bazda gelir, operasyonel kârlılık, net kâr, pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik Verusa Holding A.Ş. açısından önemli göstergeler olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan çevre yönetimi, topluma ve çalışanlara değer veren yaklaşım baz alınarak uzun vadeli uygulamalar iş planlarına entegre edilmektedir.

FAALİYET ALANLARI

MADENCİLİK

01

YENİLENEBİLİR ENERJİ

02

KİMYA

03

ÇELİK ÜRÜNLERİ

04

TEKNOLOJİ VE YAZILIM

05

GİRİŞİM SERMAYESİ

06

III. YATIRIMLAR

Verusa Holding A.Ş. İştiraklerine İlişkin Genel Bilgiler

Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.	40.000.000	%100,00
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.	10.000.000	%100,00
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	15.000.000	%100,00
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%100,00
Verusaturk GSYO A.Ş.	52.000.000	%58,17
Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.	10.721.700	%50,73
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.	39.500.000	%40,75
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden)	31.095.331	%79,07
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	24.000.000	%78,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	15.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	35.000.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	16.000.000	%50,00
EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. üzerinden)	61.572.770	%4,00

III. YATIRIMLAR

B) PAN TEKNOLOJİ A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	PAN TEKNOLOJİ A.Ş.
Kuruluş Tarihi	2021 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	İSTANBUL - 347938
Mersis Numarası	0721085935700001
Vergi Dairesi / Numarası	Maslak - 7210859357
Sermayesi	100.000.000 TL
Adres	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/89 Sarıyer/İstanbul
Telefon	0 (212) 290 74 90
E-Mail	info@panteknoloji.com.tr
İnternet Sitesi	panteknoloji.com.tr
Faaliyet Konusu	Teknoloji Yatırımları

Pan Teknoloji A.Ş. ("Pan Teknoloji"), teknoloji yatırımları alanında faaliyet göstermekte olup, teknoloji ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırımlar yapmaktadır.

Sermayesi, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 25.000.000 adet A grubu ve her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 75.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 100.000.000 Türk Lirası değerindedir. Investco Holding, Pan Teknoloji sermayesinin %100'üne sahiptir.

III. YATIRIMLAR

C) REM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	REM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	2022- İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	İSTANBUL – 379804-5
Mersis Numarası	0734242565900001
Vergi Dairesi / Numarası	Maslak - 7342425659
Sermayesi	200.000.000 TL
Adres	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/90 Sarıyer/İstanbul
Telefon	0 (212) 290 74 90
Faaliyet Konusu	Girişim Sermayesi Yatırımları

REM GSYO, SPK'nın 27.04.2022 tarih ve E-12233903-345.01-20853 sayılı izni doğrultusunda 13.05.2022 tarihinde kurulmuştur. REM GSYO, teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak amacıyla kurulmuş bir girişim sermayesi şirkettir.

D) INVESTAT HOLDING LIMITED

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	INVESTAT HOLDING LIMITED
Kuruluş Tarihi	2019
Şirket No	İNGİLTERE - 12076831
Sermayesi	100.000 Sterlin (*)
Adres	25 Cabot Square, Office number 14.15, Canary Wharf, London- England
Faaliyet Konusu	Holding Faaliyetleri

(*) 26.07.2023 tarihi itibarıyla Investat Holding Limited'in sermayesi 4.000.000 GBP'ye çıkarılmıştır.

Investat Holding Limited ("Investat") 2019 yılında yurt dışı şirketlere iştirak etmek amacı ile İngiltere'de kurulmuş olup, holding olarak faaliyet göstermektedir. Investco Holding, Investat sermayesinin %100'üne sahiptir.

Investat Holding Limited 17.11.2022 tarihi itibarıyla Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesinin % 83,3134'üne tekabül eden toplam 666.507.703,8 adet payın tamamını devralmıştır.

Investat Holding Limited'in Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesindeki payı 30.06.2023 itibarıyla %76,63'tür.

III. YATIRIMLAR

E) VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş., SPK'nın Seri: VI No: 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği'ne göre 09.01.2012 tarihinde kurulmuş olup, GSYO.P.İ.9/682 numaralı "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi" kapsamında girişim sermayesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

17.11.2015 tarihinden bu yana Verusaturk GSYO, "VERTU" işlem kodu ile Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Mevcut girişim yatırımları; yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, teknoloji-yazılım, gıda ve sağlık sektörlerinde olup diğer sektörlerde yapacağı yeni girişim sermayesi yatırımları için fırsatları takip etmektedir. Verusaturk kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımları ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiştir.

Verusaturk'un Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları

Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%51,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş.	15.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	35.000.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50,00
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%40,32
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	1.000.000	%40,32
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00

III. YATIRIMLAR

E) VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 2012 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	: İSTANBUL - 803377
Mersis Numarası	: 0883030772600015
Vergi Dairesi	: Maslak
Vergi Numarası	: 8830307726
Çıkarılmış Sermayesi	: 52.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 250.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	: ANA PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 17.11.2015
Yer Aldığı Endeksler	: BİST KATILIM 100 / BİST TEMETTÜ / BİST MALİ / BİST KATILIM TUM / BİST TÜM-100 / BİST ANA / BİST HOLDİNG VE YATIRIM / BİST TÜM / BİST KATILIM TEMETTÜ
İşlem Kodu	: VERTU
Adres	: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul
Telefon	: 0 (212) 290 74 78
Fax	: 0 (212) 290 74 93
E-Mail	: info@verusaturk.com.tr
İnternet Sitesi	: www.verusaturk.com.tr
Faaliyet Konusu	: Girişim Sermayesi Yatırımları

IV. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkanı	08.08.2023	3 yıl
Dr. Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	08.08.2023	3 yıl
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2023	3 yıl
Muvaffak İhsan Usel	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2023	3 yıl
Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2023	3 yıl
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2023	3 yıl

Komiteler

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı
Sezai Bekgöz	Komite Başkanı
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

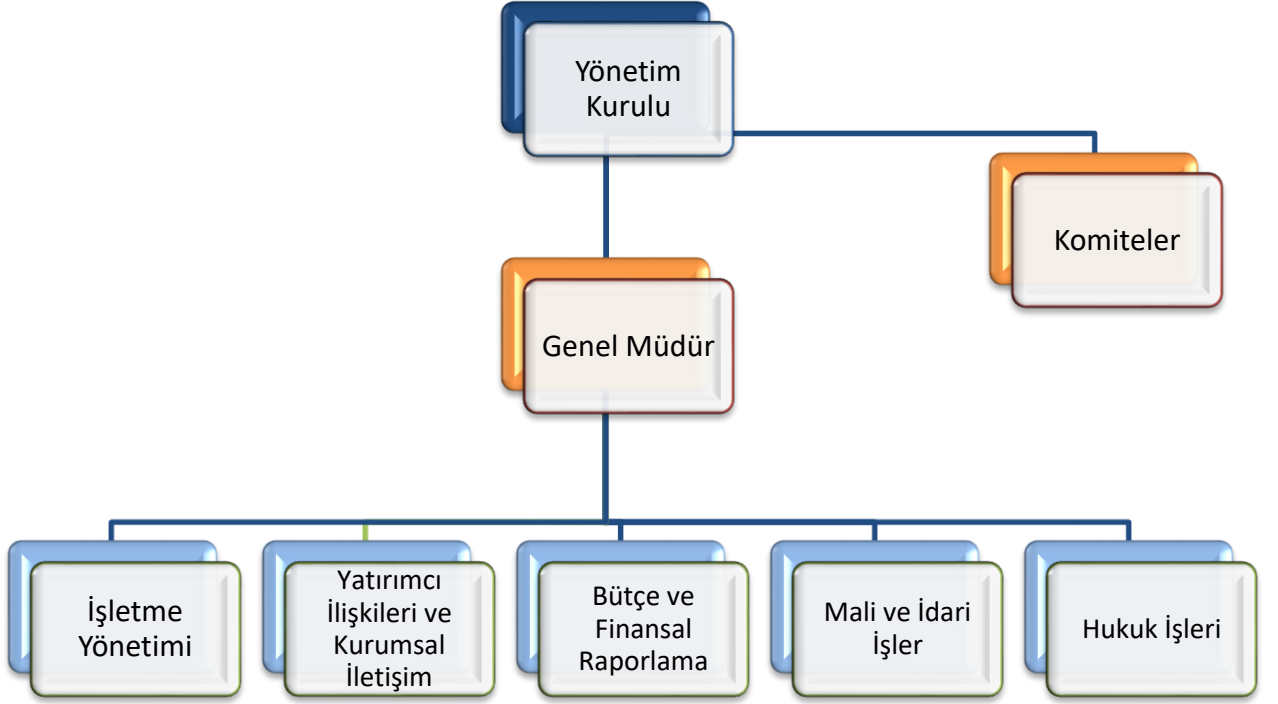
Adı Soyadı	Unvanı
Sezai Bekgöz	Komite Başkanı
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Komite Başkanı
Sezai Bekgöz	Komite Üyesi
Sema KAYA	Komite Üyesi

IV. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Organizasyon Şeması



Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-30.06.2022
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL)	1.402.437	637.190

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Bağımsız Denetim Şirketi

08.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in ilgili dönem itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin bilgi edinme ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde talep ettiği bilgileri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde, ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlamaktadır.

Söz konusu birimde görev yapan kişi ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Sema Kaya
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 74 74
Fax Numarası	0 (212) 290 74 75
E-posta	sema.kaya@investco.com.tr

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Hukuki Bilgiler

Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

Mevzuata İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Bağış Ve Yardımlar

Şirketimiz Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli toplantısında; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda il ve ilçemizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Investco Holding A.Ş. tarafından 10 milyon TL'lik nakdi bağış yapılmasına karar verilmiştir.

VI. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	1.672.639.260	1.472.420.383
Duran Varlıklar	9.494.446.127	6.823.081.330
Toplam Varlıklar	11.167.085.387	8.295.501.713
Kısa Vadeli Yükümlülükler	51.967.641	93.444.242
Uzun Vadeli Yükümlülükler	614.495.849	417.680.121
Toplam Yükümlülükler	666.463.490	511.124.363
Toplam Özkaynaklar	10.500.621.897	7.784.377.350

Gelir Tablosu

(TL)	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022
Hasılat	2.998.967.829	566.652.794
Brüt Kâr	2.998.967.829	566.652.794
Esas Faaliyet Kârı	2.981.653.864	564.030.361
Vergi Öncesi Kâr	3.022.953.415	609.226.537
Dönem Net Kârı	2.716.244.547	580.024.506
Pay Başına Kazanç	14,49	3,31

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/88 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş. Hisse Satışı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin doğrudan ve dolaylı % 30,83 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin doğrudan sahip olduğu 13.000.000 adet payın Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Ayrıca söz konusu pay satış işlemi dışında, şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 25.000.000 Enda payı ile şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67.000.000 adet Enda payı da Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmış olup, bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,24, dolaylı iştirak oranı %0,19 olmak üzere toplam %0,44 olmuştur.

AFAD Yardım Kampanyasına Bağış Yapılması Hakkında

Şirketimiz Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli toplantısında; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda il ve ilçemizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Investco Holding A.Ş. tarafından 10 milyon TL'lik nakdi bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Investat Holding Limited sermaye artışı hakkında

Şirketimizin %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited'in mevcut 100.000 GBP olan sermayesi; tamamı geçmiş yıl karlarından karşılansın suretiyle 3.900.000 GBP artırımla 4.000.000 GBP'ye çıkarılmıştır.

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

2022 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 08.08.2023 Salı günü saat 14:00'te yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir.

2022 Yılına İlişkin Kar Payı Hakkında

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin yatırım planları doğrultusunda 2022 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri belirlenmesi

08 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha Çırak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Necip ULUDAĞ'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan

Sezai BEKGÖZ - Üye

Sema KAYA – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai BEKGÖZ – Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye