

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2024

ARA DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

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

I. ŐIRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

| | | |
|---------------------|---|---|
| Ticaret Unvanı | : | Investco Holding A.Ő. |
| 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.Ő. ("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 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 | 36.646.186 | 36.646.186 | 19,54 | 19,54 |
| Geri Alınan Paylar (*) | B | 853.814 | 853.814 | 0,46 | 0,46 |
| Toplam | | 187.500.000 | 187.500.000 | 100,00 | 100,00 |

(*) 30.10.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 875.211 adete ulaşmıştır.

30.09.2024 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.

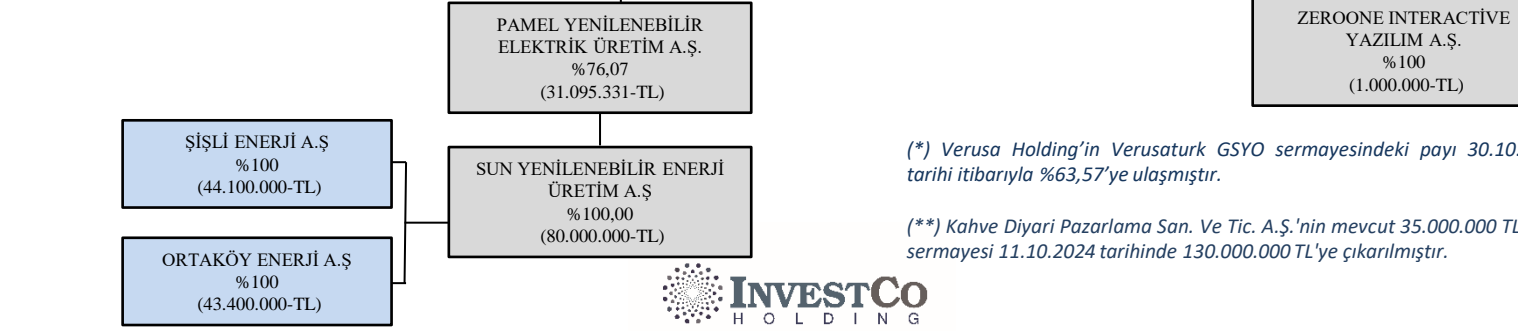
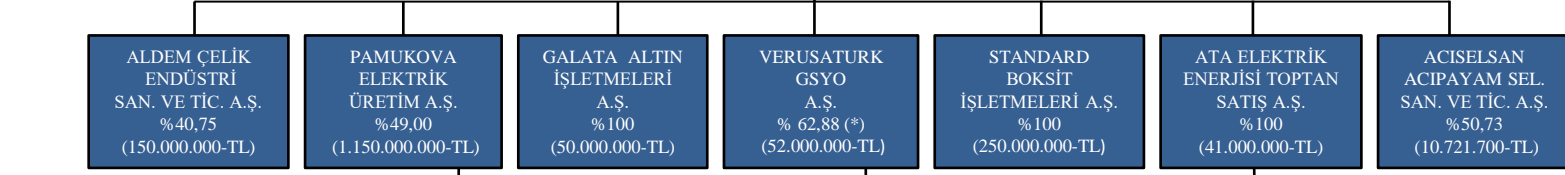
III. YATIRIMLAR

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 Eylül 2024 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 | 220.000.000 TL | Teknoloji Yatırımları |
| Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 100,00 | 200.000.000 TL | Girişim Sermayesi Yatırımları |
| Investat Holding Limited | 100,00 | 8.000.000 £ | Holding Faaliyetleri |

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
187.500.000-TL



(* Verusa Holding'in Verusaturk GSYO sermayesindeki payı 30.10.2024 tarihi itibarıyla %63,57'ye ulaşmıştır.

(**) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Londra, İngiltere



INVESTAT
HOLDING LIMITED



Holding



Girişim
Sermayesi
Yatırımları



Maden



Hidro Elektrik Santrali



Güneş Enerjisi Santrali



Elektrik Enerjisi Üretimi ve Ticareti



Çelik Ürünleri



Kimyasal Ürünler



Teknoloji ve Yazılım



Gıda ve Perakende



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 | : YILDIZ PAZAR |
| İşlem Görmeye Başladığı Tarih | : 19.11.2013 |
| Yer Aldığı Endeksler | : BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST GERİ ALIM / BIST 500 |
| 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. | 250.000.000 | %100,00 |
| Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | 50.000.000 | %100,00 |
| Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 41.000.000 | %100,00 |
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | 1.150.000.000 | %100,00 |
| Verusaturk GSYO A.Ş. (*) | 52.000.000 | %62,88 |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. | 10.721.700 | %50,73 |
| Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | 150.000.000 | %40,75 |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden) | 31.095.331 | %76,07 |
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden) | 24.000.000 | %60,00 |
| 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) | 250.000.000 | %10,00 |
| Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden) | 18.500.000 | %50,00 |
| Kahve Diyarı Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (**) (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden) | 35.000.000 | %50,00 |
| EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. üzerinden) | 270.000.000 | %4,00 |

(*) Verusa Holding'in Verusaturk GSYO sermayesindeki payı 30.10.2024 tarihi itibarıyla %63,57'ye ulaşmıştır.

(**) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

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 | 220.000.000 TL |
| Adres | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/89 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon | 0 (212) 290 74 72 |
| 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 55.000.000 adet A grubu ve her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 165.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 220.000.000 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) 286 16 06 |
| 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.

Rem GSYO, yeni nesil yatırım ve işletme yönetimi uygulamalarını benimseyen, teknoloji odaklı ve yenilikçi sektörleri devamlı gözetleyen öncü yatırım şirketi tesis etmeyi yönetim merkezine almış bir girişim sermayesi yatırım ortaklığıdır.

Rem GSYO A.Ş.; 09.11.2023 tarihinde gıda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Global Mağazacılık A.Ş.'ye %50 oranında ortak olmuştur.

Global Mağazacılık A.Ş. 1994 yılından bu yana MİSAŞ markasıyla gıda ve perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, Global Mağazacılık A.Ş.'ye ait 51 şube ve 460'ın üzerinde personel bulunmaktadır.

III. YATIRIMLAR

D) INVESTAT HOLDING LIMITED

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

| | |
|------------------------|--|
| Unvanı | INVESTAT HOLDING LIMITED |
| Kuruluş Tarihi | 2019 |
| Şirket No | İNGİLTERE - 12076831 |
| Sermayesi | 8.000.000 Sterlin |
| Adres | 25 Cabot Square, Office number 14.15, Canary Wharf, London- England |
| Faaliyet Konusu | Holding Faaliyetleri |

Investat Holding Limited ("Investat") 2019 yılında İngiltere'de kurulmuş olup, holding olarak faaliyet göstermektedir. Investco Holding, Investat sermayesinin %100'üne sahiptir.

Investat Holding Limited, 30.09.2024 tarihi itibarıyla Innosa Teknoloji A.Ş.'nin %73,63'lik payına sahiptir. Innosa Teknoloji A.Ş.; 60.000.000 TL sermayeli Innosa Yazılım ve Teknolojileri A.Ş.'nin %100'üne, 250.000.000 TL sermayeli Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin %51'ine ve 8.600.000 TL sermayeli Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

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 |
| Yasemin Özcan Keleş | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 06.02.2024 | * |

(*) 31.10.2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul onayına sunulacak.

Komiteler

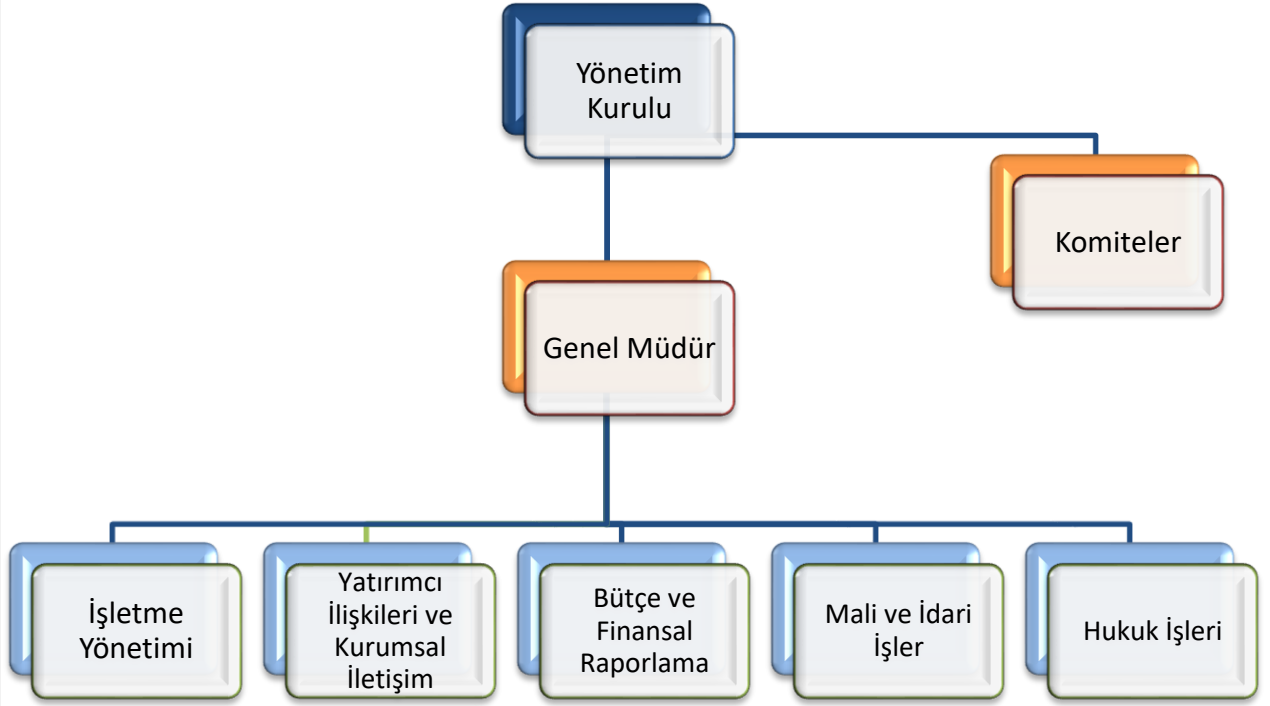
| Denetim Komitesi | |
|---------------------|----------------|
| Adı Soyadı | Unvanı |
| Sezai Bekgöz | Komite Başkanı |
| Yasemin Özcan Keleş | Komite Üyesi |

| Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
|----------------------------------|----------------|
| Adı Soyadı | Unvanı |
| Sezai Bekgöz | Komite Başkanı |
| Yasemin Özcan Keleş | Komite Üyesi |

| Kurumsal Yönetim Komitesi | |
|---------------------------|----------------|
| Adı Soyadı | Unvanı |
| Yasemin Özcan Keleş | 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

| | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2023-30.09.2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL) | 4.996.525 | 3.678.123 |

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Bağımsız Denetim Şirketi

14.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

Paylara İlişkin Primler

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 2.707.964.698 TL tutarında paylara ilişkin primler bulunmaktadır.

İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla 853.814 adet kendi payı bulunmaktadır. (30.10.2024 tarihi itibarıyla 875.211 adede ulaşmıştır.)

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 76 |
| 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

01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

VI. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

Finansal Durum Tablosu

| (TL) | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.139.043.432 | 2.138.150.510 |
| Toplam Duran Varlıklar | 20.571.427.279 | 15.866.222.951 |
| Toplam Varlıklar | 22.710.470.711 | 18.004.373.461 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 253.106.965 | 109.601.406 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.098.468.310 | 504.943.476 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.351.575.275 | 614.544.882 |
| Toplam Özkaynaklar | 21.358.895.436 | 17.389.828.579 |

Gelir Tablosu

| (TL) | 1 Ocak - 30 Eylül 2024 | 1 Ocak - 30 Eylül 2023 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gelirler | 4.871.270.441 | 3.251.545.949 |
| Brüt Kâr | 4.871.270.441 | 3.251.545.949 |
| Esas Faaliyet Kârı | 4.835.106.500 | 3.209.426.148 |
| Vergi Öncesi Kâr | 4.886.448.704 | 2.957.239.390 |
| Net Dönem Kârı | 4.179.429.561 | 1.929.615.622 |
| Pay Başına Kazanç (Kr) | 22,29 | 10,29 |

VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

31.12.2023 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Şansal Cumhuri ERBACIOĞLU'nun yerine, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Pay Geri Alım İşlemleri Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,

- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
 - Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2024 tarihi olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- karar verilmiştir.

Bu kapsamda 30.10.2024 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 875.211 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4668)

Pan Teknoloji A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Pan Teknoloji A.Ş.'nin mevcut 100.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 120.000.000 TL artırımla 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 04.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Investat Holding Limited Sermaye Artırımı

Şirketimizin %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited'in mevcut 4.000.000 GBP olan sermayesi; tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 4.000.000 GBP artırımla 8.000.000 GBP'ye çıkarılmıştır.

VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (Devamı)

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31 Ekim 2024 Perşembe günü, saat 14.00'te Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.