

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2021
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler	3
Özetle Investco Holding.....	4
Yatırımlar.....	6
Finansal Göstergeler.....	24
Yönetim Kurulu.....	26
Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler.....	29
Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Öne Çıkan Gelişmeler.....	49

1. GENEL BİLGİLER



a) Raporun Ait Olduğu Dönem

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleşen Investco Holding A.Ş. (“Şirket”) faaliyetlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	:	2011
Ticaret Sicil Memurluğu	:	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	:	801444
Mersis No	:	0465037554300013
Vergi Dairesi	:	Maslak
Vergi Numarası	:	4650375543
Çıkarılmış Sermayesi	:	150.000.000 TL (Yüzelli Milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası)
Adres	:	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:52 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	:	+90 212 290 74 74
E-posta adresi	:	info@investco.com.tr
İnternet Sitesi	:	https://www.investco.com.tr

2. ÖZETLE INVESTCO HOLDİNG

a) Faaliyet Konusu

Investco Holding A.Ş. (“Şirket”) 2011 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu, sermaye (değer artış) kazancı veya yatırım geliri (kar payı, faiz, kira vb.) ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırımlar yapmaktır. Şirket, yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik yapı ürünleri, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerine doğrudan ve dolaylı yatırımlar yapan bir holding şirketidir.

b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.09.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Investco Holding’in tescil edilmiş 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Holding’in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL (YüzellimilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 25.000.000 adet A Grubu ve 125.000.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 150.000.000 adet paya bölünmüştür.

Investco Holding’in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir :

Ortaklar	Pay Grubu	Nominal Tutar (TL)	%
Mustafa Ünal	A	12.500.000	8,33%
	B	92.035.900	61,36%
Reha Çırak	A	12.500.000	8,33%
	B	32.964.100	21,98%
Toplam		150.000.000	100,00

c) Paylara İlişkin Primler

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla paylara ilişkin primler bulunmamaktadır.

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 150.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 25.000.000 adet A Grubu ve 125.000.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 150.000.000 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.

3. 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 yatırım işletmelerinden biri haline gelmiştir.

Investco Holding'in bünyesinde, yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik yapı ürünleri, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımlar bulunmaktadır.

31 Aralık 2021 itibarıyla Şirket'in sahip olduğu başlıca yatırımları aşağıdaki gibidir:

Investco Holding Yatırımlar			
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Oranı	Sermayesi	Faaliyet Konusu
Verusa Holding A.Ş.	%63,56	70.000.000 TL	Holding Faaliyetleri
Verusaturk GSYO A.Ş. (*)	%5,14	52.000.000 TL	Girişim Sermayesi
Pan Teknoloji A.Ş.	%100,00	60.000.000 TL	Teknoloji Yatırımları
Investat Holding Limited	%100,00	100.000 £	Holding Faaliyetleri
Enda Enerji Holding A.Ş. (**)	%4,01	345.477.486 TL	Yenilenebilir Enerji Üretimi

(*) Investco Holding, Verusaturk GSYO A.Ş.'nin doğrudan %5,14, Verusa Holding A.Ş. üzerinden dolaylı olarak ise %36,67 payına sahiptir.

(**) Investco Holding, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin doğrudan %4,01 dolaylı olarak ise %26,82 olmak üzere toplam %30,83 payına sahiptir.

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 (Yetmiş Milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası)
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul (BIST)
İşlem Gördüğü Pazar	YILDIZ PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	19.11.2013
Yer Aldığı Endeksler	BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST 100-30 / BIST 100 / FTSE Total Cap
İşlem Kodu	VERUS
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	0212 290 74 90
Fax	0212 290 74 91
E-Mail	info@verusa.com.tr
İnternet Sitesi	www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu	Holding Faaliyetleri

Verusa Grubu'nun ana faaliyet alanları yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, çelik ürünleri üretimi, teknoloji-yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörleridir.

2006 yılında kurulan Verusa Holding'in, ana faaliyet alanları başta yenilenebilir enerji, madencilik ve teknoloji-yazılım olmak üzere kimya, çelik ürünleri üretimi, girişim sermayesi yatırımları, gıda ve sağlık sektörleridir.

Verusa Holding mevcut stratejik yatırımlarını, yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik ürünleri, teknoloji ve yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde değerlendirmektedir.

Verusa Holding'e bağlı şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini ve projelerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlamaktadır.

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 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.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Doğrudan 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	%78,42
Enda Enerji Holding A.Ş. (*)	345.477.486	%26,82
Verusaturk GSYO A.Ş.	52.000.000	%57,69
Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.	10.721.700	%47,30
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.	25.000.000	%40,75

Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden)	31.095.331	%62,01
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)	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	5.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	20.500.000	%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

(*) Etkin pay oranlarıdır.



Madencilik

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur.



Şirket'in sermayesi 40.000.000 TL'dir. Ağırlıklı olarak boksit madeni arama ve çıkarma çalışmaları 2017 yılından beri devam etmektedir. Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.

31.12.2021 tarihi itibarıyla bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

IV. Grup Maden Ruhsatı sınırlarında yapılan detaylı maden arama çalışmalarında tespit edilen boksit rezervi ile Standard, bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindedir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. 10.000.000 TL sermaye ile 2020 yılında kurulmuş olup, altın madenciliği alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, %100 Verusa Holding iştirakidir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahaları ve ruhsatları Kütahya ilinde 4 adet, Çankırı ilinde 3 adet, Ankara ilinde 4 adet, Balıkesir ilinde 3 adet, Tokat ilinde 2 adet, Amasya ilinde 2 adet, Manisa ilinde 1 adet ve Bayburt ilinde 1 adet olmak üzere toplam 20 adettir.



Enerji

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

2015 yılında Verusa Grubu tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan Pamukova Elektrik'in faaliyet konusu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrali yatırımları ile elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektriği dağıtıcı firmalara veya tüketicilere satmaktır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 95.000.000 TL sermayesinde, Verusaturk %51, Verusa Holding %49 pay sahibidir.

Pamukova Elektrik, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 345.477.486 TL büyüklüğündeki sermayesinin %19,50'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik, ayrıca elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren; Adıyaman ilinde yer alan 6,744 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %79,07'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 6 adet hidro, 5 adet rüzgar, 1 adet jeotermal enerji santrali ile toplam 194,414 MW'dır.

Enerji

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 18.12.2007 tarihinde kurulmuş olup, faaliyet konusu yenilenebilir elektrik üreten tesisler inşa etmek, kurmak ve üretilen elektriği satmaktır.

Şirket, Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde 6,744 MW kurulu güce sahip Hidroelektrik santraline sahiptir. Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansı ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik santraline sahiptir. Hidroelektrik santrali tesisi Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansı ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir. Tortum'da yer alan HES; Şubat 2014'den beri elektrik üretimi devam etmekte olup üretilen elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.



PAMEL HES, Adıyaman

Tesis Yeri
Adıyaman /Şifrin

Kurulu Güç
6,744 MW

Üretim Kapasitesi
17,386 GWh



PAMEL HES, Erzurum

Tesis Yeri
Erzurum /Tortum

Kurulu Güç
7,49 MW

Üretim Kapasitesi
22,925 GWh

Enerji

Ata Elektrik A.Ş.

%100 Verusa Holding A.Ş. iştiraki olan Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 2008 yılında, Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan veya elektrik havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere sunarak toptan elektrik ticareti yapmak üzere kurulmuştur.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan 61.572.770 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir.

EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., 2015 tarihinde kurulmuş ve aynı yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 61.572.770 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir. EPIAŞ, Fortune 500 Türkiye 2020 Net Satış Sıralamasında 1. sırada yer almaktadır.

Demir - Çelik

Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aldem Çelik 1984 yılında kurulmuş olup 2000’li yılların başlarından bugüne global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar kapsamında proje bazlı ve seri çelik parça/konstrüksiyon üretimleri yapmaktadır. Aldem’in toplam satıştaki ihracat oranı yaklaşık %70’tir. Bu doğrultuda global müşteri portföyünü her geçen gün artırmaktadır.

Verusa Holding A.Ş., 25.000.000 TL sermayeli Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %40,75’ine sahiptir.



Kimya

Aciselan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.

Aciselsan, Denizli Acıpayam’da 12 Nisan 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirket 153.770 m² arsa üzerinde 8.843 m² kapalı alanda CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretmektedir. CMC deterjan, ilaç, sondaj, tekstil, boya, tutkal, gıda ve kozmetik gibi sanayilerde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Toplam satışlarının %75-80’i 5 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Şirket payları 2012 yılından beri Borsa İstanbul’da (BIST) “ACSEL” koduyla işlem gören Aciselsan’a, Verusa Holding A.Ş. %47,3 oranında ortaktır.



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 (Elliiki Milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası)
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul (BIST)
İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	17.11.2015
Yer Aldığı Endeksler	BIST MALİ / BIST ANA / BIST TÜM 100 / BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM
İşlem Kodu	VERTU
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:49-50 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	0212 290 74 78
Fax	0212 290 74 93
E-Mail	info@verusaturk.com.tr
İnternet Sitesi	www.verusaturk.com.tr
Faaliyet Konusu	Girişim Sermayesi Yatırımları

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 itibaren Verusaturk GSYO, "VERTU" işlem kodu ile Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Mevcut girişim yatırımları yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, yazılım ve dijital oyun yazılımı, gıda ve sağlık sektörlerinde olup diğer sektörlerde yapacağı yeni girişim sermayesi yatırımları için fırsatları takip etmektedir.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları

Doğrudan 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.	5.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	20.500.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50,00

Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Enda Enerji Holding A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	345.477.486	%9,95
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%40,32
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00

Teknoloji ve Yazılım

Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş., 2003 yılında kurulmuş olan Vektora'ya 2021 yılında % 60 oranında ortak olmuştur. Vektora, dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir yazılım ve teknoloji firması olup, 190 personelle hizmet vermektedir. Şirket'in sermayesi 24.000.000 TL'dir.

Türkiye'de hem SAP'nin hem de Microsoft'un Gold Partneri olarak, çoğunluğu kendi bünyesinde yetiştirilip sektöre kazandırılan yetkin danışmanlarıyla gerçekleştirdiği uçtan uca çözümlerle "ilk ve tek" olma özelliği taşıyan 300'ün üzerinde başarılı projeye imza atmış ve bu projelerle yurt içi ve yurt dışından çeşitli teknoloji ödülleri kazanmıştır.

Müşteri portföyü arasında Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Ege Fren, Boyner, Vestel, Enda Enerji, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, Eczacıbaşı, Sanko gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri bulunmaktadır.

Core Engage Yazılım A.Ş.

Verusaturk GSYO'nun girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Core Engage Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir.

Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 5.000.000 TL olup, şirketin %50 payı Verusa Holding'in %57,69 oranında iştirak ettiği Verusaturk GSYO A.Ş.'ye aittir.

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir.

Verusaturk GSYO A.Ş.'nin girişim sermayesi yatırımlarından ve sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu Core Engage Yazılım A.Ş. Zeroone'ın %100'üne sahiptir.



Teknoloji ve Yazılım

GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş., 2013 yılında kurulan GoLive Yazılım'ın %25 payına sahiptir. Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive Paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri alanında projeler üretmekte olup, 145 personelle hizmet vermektedir.

Şirket'in sermayesi 20.380.000 TL'dir.

Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş., 1998 yılında kurulan Probel'in %10 payına sahiptir. Probel, IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektörde referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri” (HBYS) konusunda hayata geçirdiği büyük kurumsal projeler kapsamında, Türkiye'nin önde gelen eğitim-araştırma, devlet ve üniversite hastaneleri ile çalışmaktadır. HBYS yazılımları, Probel'in “Kağıtsız Hastaneler” çevreyi koruma yaklaşımı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına sunduğu idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası ve Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki dış paydaşlar ve sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünlük bir sistemdir. Probel Yazılım'ın 234 personeli olup, Şirket'in sermayesi 23.333.500 TL'dir.

Gıda

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş.'nin %50 oranında ortak olduğu Kahve Diyarı; yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet göstermekte olup, kuruluşundan bugüne sahip olduğu şube ve franchise ağını genişleterek, hızlı büyümesini sürdürmüş, yerli kahve zinciri sektöründe ‘Kahve Diyarı’ markası ile ilk 3’e girmeyi başarmıştır.



5.000 m²'lik üretim tesisinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile franchiselarına özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

Yerli kahve ve gıdada sahip olduğu geniş ürün yelpazesini güçlü sevkiyat ağı ile franchiselarına ulaştırmaktadır.

Kahve Diyarı'nın bünyesinde gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren 2 adet şirket bulunmaktadır.

Şirket'in sermayesi 20.500.000 TL'dir.

Sağlık

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş.'nin %50 oranında ortak olduğu ve girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Mavi Hospital, Manisa ili, Akhisar ilçesinde hastane hizmetleri ve sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Mavi Hospital'in bünyesinde 266 personel bulunmaktadır.

9.100 m² alanda kurulu hastanede, 110 adet yatak kapasitesi, 9 dahili, 7 cerrahi branş ve 24 farklı sağlık birimi hizmeti ile, genel yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Mavi Hospital, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF işbirliği ile yürütülen program kapsamında, başarılı uygulamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görülmüştür.

Şirket'in sermayesi 16.000.000 TL'dir.



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	60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası)
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	0212 290 74 90
E-Mail	info@panteknoloji.com.tr
İnternet Sitesi	panteknoloji.com.tr
Faaliyet Konusu	Teknoloji Yatırımları

Pan Teknoloji A.Ş. (“Pan Teknoloji”) 2021 yılında kurulmuştur. Pan Teknoloji, teknoloji yatırımları alanında faaliyet göstermekte olup, yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırımlar yapmaktadır.

Sermayesi, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 adet A grubu ve her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 45.000.000 adet B grubu paya ayrılmış olan toplam 60.000.000 Türk Lirası değerindedir. Investco Holding, Pan Teknoloji sermayesinin % 100’üne sahiptir.

d) INVESTAT HOLDING LIMITED

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	INVESTAT HOLDING LIMITED
Kuruluş Tarihi	2019
Şirket No	İNGİLTERE - 12076831
Sermayesi	100.000 Sterlin (Yüzbin Sterlin)
Adres	Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London – United Kingdom
Faaliyet Konusu	Holding Faaliyetleri

Investat Holding Ltd. (“Investat”) Investat 2019 yılında yurtdışı şirketlere iştirak etmek amacı ile İngiltere’de kurulmuş olup holding olarak faaliyet göstermektedir. Investco Holding, 100.000 Sterlin tutarındaki Investat sermayesinin tamamına sahiptir.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	1993 – İZMİR
Ticaret Sicil/Dosya No	MERKEZ - 66068
Çıkarılmış Sermayesi	345.477.486 TL (Üç Yüz Kırk Beş Milyon Dört Yüz Yetmiş Yedi Bin Dört Yüz Seksen Altı Türk Lirası)
Kayıtlı Sermeye Tavanı	600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası)
Adres	Şehit Nevres Bulvarı, No:10, Deren Plaza, Kat:7, Konak-35210, İZMİR
Telefon	0232 463 98 11
İnternet Sitesi	endaenerji.com.tr
Faaliyet Konusu	Yenilenebilir Enerji Üretimi

Enda Enerji Holding A.Ş. bağlı kuruluşları ve iştirakleri vasıtasıyla sadece yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Bünyesinde hidroelektrik, jeotermal ve rüzgâr santralleri bulunmaktadır. Investco Holding, Enda Enerji Holding A.Ş.’nin doğrudan %4,01 dolaylı olarak ise %26,82% olmak üzere toplam %30,83 payına sahiptir.






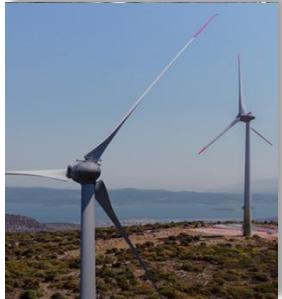




Enda, toplam 180,18 MW’lık kurulu güce sahiptir. Bünyesinde; 68,6 MW’lık 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW’lık 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 7,5 MW’lık 1 adet JES (Tuzla) bulunmaktadır. Üretilen elektriğin %99’u YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

Enda, faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmakta ve olası risklerin en aza indirilmesi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu doğrultuda faaliyet gösterdiği tüm enerji tesislerinde ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

Karbon salınımının azaltılması konusunda tüm yenilenebilir enerji santrallerinde ve projelerinde Gönüllü Karbon Piyasası sertifika müracaatları yapılmış olup, Türkiye’de ilk Gold Standart Sertifikasını alan Tuzla Jeotermal Santrali, 2010 yılından bugüne kadar toplam 79.735 ton Gönüllü Karbon Emisyonu Azaltımı sertifika miktarını sağlamıştır.

Kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki etkin politika ve uygulamaları hayata geçiren Enda, bu sistemleri belgelendirme yönünde de gerekli özeni göstermekte ve düzenli olarak raporlamaktadır. Enda, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 belgelerine sahiptir.

Enda Bünyesindeki Hidroelektrik, Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri

				
Çaygören HES	Akçay HES	Eğlence – I HES	Eğlence – II HES	Tuzla JES
Tesis Yeri Balıkesir / Sındırgı	Tesis Yeri Aydın / Nazilli	Tesis Yeri Adana / Karaisalı	Tesis Yeri Adana / Karaisalı	Tesis Yeri Çanakkale / Ayvacık
Kurulu Güç 4,6 MW	Kurulu Güç 28,78 MW	Kurulu Güç 43,5 MW	Kurulu Güç 27,2 MW	Kurulu Güç 7,5 MW
Üretim Kapasitesi 20,7 GWh	Üretim Kapasitesi 77 GWh	Üretim Kapasitesi 127,3 GWh	Üretim Kapasitesi 78 GWh	Üretim Kapasitesi 56 GWh
				
Germiyan RES	Urla RES	Alaçatı RES	Mordoğan RES	Yaylaköy RES
Tesis Yeri İzmir / Çeşme	Tesis Yeri İzmir / Urla	Tesis Yeri İzmir / Çeşme	Tesis Yeri İzmir / Karaburun	Tesis Yeri İzmir / Karaburun
Kurulu Güç 10,8 MW	Kurulu Güç 13 MW	Kurulu Güç 16 MW	Kurulu Güç 13,8 MW	Kurulu Güç 15 MW
Üretim Kapasitesi 34,6 GWh	Üretim Kapasitesi 40,6 GWh	Üretim Kapasitesi 48,0 GWh	Üretim Kapasitesi 43,8 GWh	Üretim Kapasitesi 38,6 GWh

4. FİNANSAL GÖSTERGELER

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

a) Finansal Durum Tablosu

(TL)	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	209.928.029
Duran Varlıklar	2.389.276.533
Toplam Varlıklar	2.599.204.562
Kısa Vadeli Yükümlülükler	24.765.690
Uzun Vadeli Yükümlülükler	116.335.454
Toplam Yükümlülükler	141.101.144
Toplam Özkaynaklar	2.458.103.418
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.458.103.418

b) Gelir Tablosu

(TL)	31 Aralık 2021
Gelirler	312.541.843
Brüt Kâr	312.541.843
Esas Faaliyet Kârı	1.696.573.007
Vergi Öncesi Kâr	1.711.232.898
Net Dönem Kârı	1.678.938.196
Net Dönem Kârı - Ana Ortaklık Payı	1.678.938.196
Pay Başına Kazanç (Kr) (*)	11,19

4. FİNANSAL GÖSTERGELER

b) Kar Dağıtım Politikası

Investco Holding'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Holdingçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Holding'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net Dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

5. YÖNETİM KURULU

a) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri, yatırımları ve gerçekleşen faaliyetler takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler belirlenmektedir.

Dönem içinde Yönetim Kurullarında yer alan üyelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir :

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Dr. Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Önder Çolak	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

Mustafa ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde lisans eğitimini tamamlamış, Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini (MBA) almıştır. İş yaşamına bankacılık ve finans sektöründe başlayan Ünal, Garanti Bankası'nda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Reha ÇIRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reha Çırak, orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde, lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çok uluslu çeşitli şirketlerde çalışmıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okulları'nda finans alanında çeşitli eğitimlere katılmıştır.

Ömer ÖZBAY

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer ÖZBAY, ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunudur. 2003 - 2011 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Mustafa Necip ULUDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır. Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ Benetton'un Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyeliği, 2004-2007 yılları arasında GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Necip Uludağ, Investco Holding A.Ş. haricinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

Önder ÇOLAK

Yönetim Kurulu Üyesi – İşletme Müdürü

Önder Çolak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş yaşamına çok uluslu bir denetim firması olan Mazars'da başlamış ve 6 sene boyunca bütün ana sektörlerde denetçilik görevini icra etmiştir. Ayrıca, bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Düzey 3, bağımsız denetim ve Kurumsal yönetim derecelendirme lisanslarını da almıştır. 2012 yılından itibaren ise sağlık, eğitim, telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren farklı nitelikteki firmalarda Mali İşler Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olup halen Investco Holding A.Ş. bünyesinde yatırımlardan sorumlu işletme müdürü olarak görev yapmaktadır.

b) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket, Üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar maaş ve huzur hakları kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan faydalar tutarı 27.196 TL'dir.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Şirketin unvanı INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN UNVANI:</u> <u>Madde 2-</u> Şirketin unvanı INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Aşağıda kısaca “Holding” olarak anılacaktır.</p>
<p>AMAÇ VE KONU Madde 3- Holding’in amacı kurulmuş, kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olmak bunların daha verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmak, günün şartlarına uygun rekabet koşulları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamaktır.</p> <p> Holding, — yukarıda — yazılı — amaçları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.</p> <p> Holding, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü Holdinge ortak olabilir.</p> <p> Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunluluktan yerine getirmek amacıyla yukarıdaki bentte belirtilen Holdingler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarına ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.</p> <p> Holding doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği Holdinglerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden Holdinglere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye — Piyasası Kanunu’nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla yapabilir.</p>	<p><u>AMAÇ VE KONU:</u> <u>Madde 3-</u> Holding’in başlıca amacı diğer şirketlere iştirak etmek, bunların daha verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmak, günün şartlarına uygun rekabet koşulları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamaktır.</p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Holding,</p> <p>3.1. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hâlihazırda kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir.</p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir, ve veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir

Holding, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırma, aynı ve tasarruf işlemlerde bulunabilir.

Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

Holding, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Holding, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşından iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.

Holding; iştirak ettiği Holdingler nezdinde yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan iş bu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

3.2.Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunluluktan yerine getirmek amacıyla yukarıdaki bentte belirtilen Holdingler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, finansman bonoları ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.

3.3.Holding yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri yapabilir.

3.4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan yurtiçi ve yurtdışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret unvanı ve know-how gibi gayri maddi hakları kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerine intifa rehin hakları tanımak gibi benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

3.5. Holding yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla iştirak ettiği şirketler nezdinde yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

	<p>3.6.Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Holding gayrimenkulleri üzerinde irtifa, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.</p> <p>3.7. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, kendi adına ve bağlı ortaklıkları lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis edebilir. Lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir.</p> <p>3.8. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.</p>
--	---

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- “Holding’in merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.</p> <p>Adresi MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO.4 İZ PLAZA GİZ KAT:14 MASLAK SARIYER İSTANBUL 'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Holdinge yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Holding için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZİ: Madde 4- “Holding’in merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.</p> <p>Adresi MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO.4 İZ PLAZA GİZ KAT:14 MASLAK SARIYER İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişikliği Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Holdinge yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Holding için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Holding, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.</p>
<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>SERMAYE Madde 6- Holding'in sermayesi tamamı ödenmiş 150.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 150.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Holding'in önceki sermayesi olan 45.000.000 TL tamamen ödemiştir. Bu defa artırılan 105.000.000 TL sermayenin tamamı Yeminli Mali Müşavir Cem Adil Yılmaz tarafından hazırlanan 11.09.2020 tarih ve YMM-2117/656-45 sayılı raporuyla tespit edilen, önceki dönem karlarından karşılanmıştır.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: Madde 6- Holding, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.</p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
104.535.900,00 TL'lik sermayeyi temsilen
104.535.900 adet hisse Mustafa ÜNAL
45.464.100,00 TL'lik sermayeyi temsilen
45.464.100 adet hisse Reha ÇIRAK

Yönetim kurulu, hisselerin nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, hisselerini birden fazla hisse temsil eden kupürler halinde çıkarmaya ve birleştirmeye yetkilidir.

Holding'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 25.000.000 adet A Grubu ve 125.000.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 150.000.000 adet paya bölünmüştür.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

	<p>Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, A Grubu paylar karşılığında A Grubu pay, B Grubu paylar karşılığında B Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>“Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.”</p>
--	---

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>SERMAYEDE ARTMA VE AZALMA</p> <p>Madde 7- Holding'in sermayesi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>BORÇLANMA ARACI İHRACI</u></p> <p>Madde 7- Holding'in, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, her türlü tahvil, finansman bonusu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>Madde 8- Payların devri Türk Ticaret Kanununu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>PAYLARIN DEVRİ:</u></p> <p>Madde 8- A Grubu nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararına bağlı olup, nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493 madde hükümleri uygulanır. Devralanın Holdingle aynı faaliyet konusu ile ilgilenmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı rekabet içinde olması durumunda Holding nama yazılı payların devir onay istemini reddedebilir. B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.</p>
<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>YÖNETİM KURULU</p> <p>Madde 9-</p> <p>9.1. Holding işleri ve yönetimi</p> <p>Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasında seçilecek en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>YÖNETİM KURULU:</u></p> <p>Madde 9- Holding'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz ve aynı grup hisseler tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ve Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

9.2. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 15 (onbeş) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tâbi olunması durumunda yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

9.3. Ücretler

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üeliğine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilebilirler. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Holding'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kuruluna ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 3 (üç) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

	<p>Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler. Yönetim Kurulu toplantıları Holding merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür.</p> <p><i>Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</i></p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>
--	---

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>HOLDİNG TEMSİL VE İLZAM</p> <p>Madde 10- Holding'in Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Holdinge ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olması için bunların Şirket Yönetim Kurulu'na yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p>	<p><u>HOLDİNG'İN İDARESİ VE TEMSİLİ:</u></p> <p>Madde 10- Holding'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Holding işlerinin ve bircümle mallarının idaresi ve Holding işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Holding'in tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.</p> <p><i>Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler</i></p> <p><i>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezın veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.</i></p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ</p> <p>Madde 11- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman ve yerine yenisini tayin edebilir. Görev süresi biten Denetçinin tekrar göreve seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>DENETİM ve FİNANSAL RAPORLAMA:</u></p> <p><u>Madde 11-</u> Holding'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Holding'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.</p>
<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 12-</p> <p>a) Genel Kurulu Davet ekli: Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan veya olağanüstü toplantı davetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 335.,365., 366., ve 368. Maddelerinin hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Tarihi: Olağan Genel Kurul toplantısı hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Holding işlerinin icap ettirdiği ve zamanlarda yapılır.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>GENEL KURUL:</u></p> <p><u>Madde 12-</u> Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a) Davet Şekli; Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Holding'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.</p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

e) Oy ve Temsil:

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin 1(bir) oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hisselerin sahip olduğu oyları da kullanmaya salahiyetlidirler.

d) Toplantı Usul ve Karar Nisabı:

Olağan Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.uncu maddesinde yazılı hususlar görüşülerek bu hususlarla ilgili kararlar alınır.

Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir. Genel Kurul toplantılarında oylama açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

e) Toplantının Yeri

Genel Kurul Toplantılar Holding merkezinde veya Holding merkezinin bulunduğu şehirde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer bir mahalde yapılır. Holding'in Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak yapılacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısı yılda bir kez ve Holding'in hesap yılının sona ermesinden sonra üç ay içinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde belirtilen hususlar görüşülecek ve karar altına alınacaktır. Toplantıya davet şeklinde Türk Ticaret Kanunları hükümleri uygulanacaktır.

Holding'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Holding'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanı; Olağan genel kurul toplantıları Holding'in hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Holding işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) Oy Hakkı; 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. *TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.* Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

d) Temsil; Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuata uymak kaydıyla, vekaleten temsil konusunda genel kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Paylar Holdinge karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Holdinge karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Holding tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılar, Holding'in işleri gerektirdiğinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet Türk Ticaret Kanununun 365. Maddesi uyarında Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanununun 355. Ve 365. Maddeleri uyarında denetçilerden birisi veya Türk Ticaret Kanununun 366. Maddesi uyarınca Holding sermayesinin en az %10'unu elinde bulunduran pay sahipleri tarafından yapılır. Yönetim Kurulu ve Türk Ticaret Kanununun 355. Maddesi uyarınca denetçilerin böyle bir talebi yerine getirmemesi halinde ilgili pay sahipleri, Holding merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili bir mahkemeden karar alarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantıya çağırabilir.

Söz konusu temsil için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yasal mevzuat hükümleri uyarınca vekaletname düzenlenir.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Holding'in merkez binasında veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

f) Toplantı Katılımı: En az bir Yönetim Kurulu üyesi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir Holding yetkilisi Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

g) Toplantı; Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Holding'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Genel kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarına ve bu toplantılardaki karar yeter sayılarında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

	<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p> <p>(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Holding'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, Anonim Holdinglerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
--	---

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>Madde 13- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle imza etmesi şarttır.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</u></p> <p><u>Madde 13-</u> Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p> <p><i>Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.</i></p> <p>Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Genel Kurul kararından sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder.</p>
<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>İLAN</p> <p>Madde 14- Holding'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Holding merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 15 gün evvel yapılır. Ancak 370. Madde hükmüne uygun olarak merasime riayet etmeksizin toplantı yapılması hali hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere an az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>İLAN:</u></p> <p><u>Madde 14-</u> Holding'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Holding internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformu "KAP"ta ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle uyularak ilan edilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.</p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>HESAP YILI</p> <p>Madde 15</p> <p> Holding'in hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Holding'in kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o Senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>HESAP DÖNEMİ:</u></p> <p><u>Madde 15-</u> Holding hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>Madde 16</p> <p>Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden genel giderler ile amortismanlar gibi ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar indirildikten sonra kalan safi kan teşkil eder.</p> <p>Bu suretle meydana gelen safi kardan %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve vergi sair mali mükellefiyetler ödenir ve sermayenin ödenmiş olan kısmına %5 oranında birinci temettü ve intifa senetlerine %10 kar payı ayrılır. Bakiyesi ise fevkalade ihtiyata alınır. İntifa senedi sahiplerinin kar payları ihdas edildikleri tarihteki sermayeye göre değil, kar payının tahakkuk ettiği tarihteki Holding sermayesi esas alınarak hesaplanır. Genel kurul kararı tamamen veya kısmen dağıtmaya veya hiç kar dağıtmayacak ihtiyata ayırmaya yetkilidir.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:</u></p> <p><u>Madde 16</u></p> <p>Holding'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Holdingçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, <i> Holding'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</i></p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

	<p>İkinci Kar Payı:</p> <p>d) Net Dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya <i>Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe</i> olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><i>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</i></p> <p><i>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</i></p>
--	---

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>İHTİYAT AKÇESİ</p> <p>Madde 17</p> <p>Holdingle tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466-469. Maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ :</u></p> <p><u>Madde 17-</u></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p>Maddenin Eski Hali</p> <p>KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Madde 18</p> <p>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>Maddenin Yeni Hali</p> <p><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u></p> <p><u>Madde 18-</u> İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

b) İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Şirket ilgili yatırımlarını sınırlı bir süre için, yatırıma ilişkin çıkış stratejileri kapsamında elinde tutar ve bu yatırımlarının tamamını gerçeğe uygun değer esaslı üzerinden ölçer ve performanslarını değerlendirir. Şirket, finansal yatırımlarından çıkış stratejileri doğrultusunda; hakla arz, borsada satış, mevcut ortağa satış, üçüncü kişilere devir gibi yöntemlerle yatırımlardan çıkmayı hedeflemekte olup, büyüme odaklı yeni yatırımlarını sürdüreceği şekilde planlamalarını yapmaktadır.

c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in ilgili dönem itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

14 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

e) Hukuki Bilgiler

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

f) Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

g) Bağış Ve Yardımlar

01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

7. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

a) Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler

Yatırım İşletmesine Geçiş

Şirket, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yatırım işletmesi olarak değerlendirilmeye başlanmış, Şirket'in finansal yatırımları 2021 yılına ilişkin finansal tablolar içerisinde gerçeğe uygun değerlerinden ölçülerek hazırlanmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanına Geçiş

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

Esas Sözleşme Değişikliği

Investco Holding A.Ş.'nin 14 Aralık 2021 günü saat 10:00'da yapılan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Unvanı Başlıklı 2. Maddesi, Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi, Merkez ve Şubeler Başlıklı 4. Maddesi Madde Başlığı ile birlikte Sermaye Başlıklı 6. Maddesi Madde Başlığı ile Birlikte Sermayede Artma ve Azalma Başlıklı 7. Maddesi Madde Başlığı ile Birlikte Payların Devri Başlıklı 8. Maddesi, Yönetim Kurulu Başlıklı 9. Maddesi, Holding Temsil ve İlzam Başlıklı 10. Maddesi Madde Başlığı ile Birlikte Denetçiler ve Görevleri Başlıklı 11. Maddesi Madde Başlığı ile Birlikte Genel Kurul Başlıklı 12. Maddesi, Toplantılarda Komiser Bulunması Başlıklı 13. Maddesi Madde Başlığı ile Birlikte İlan Başlıklı 14. Maddesi, Hesap Yılı Başlıklı 15. Maddesi Madde Başlığı ile Birlikte Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 16. Maddesi, İhtiyat Akçesi Başlıklı 17. Maddesi Madde Başlığı ile Birlikte Kanuni Hükümler Başlıklı 18. Maddesinin değiştirilmesine,
- Yönetim Kurulunun 5 kişiden teşekkül etmesine ve yönetim kuruluna seçilen üyelere ücret ödenmemesine,
- 2021 Yılı Bağımsız Denetimine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.

b) Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

Bulunmamaktadır.